

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 955 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 955, 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, 24 de Outubro de 2019.

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 2

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2019	19838	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4396 da despesa orçamentária 58.	72,87	
01/09/2019	19838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4396 da despesa orçamentária 58.		72,87
01/09/2019	19838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4396 da despesa orçamentária 58.	72,87	
01/09/2019	19838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4396 da despesa orçamentária 58.		72,87
01/09/2019	19839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4397 da despesa orçamentária 87.	11,28	
01/09/2019	19839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4397 da despesa orçamentária 87.		11,28
01/09/2019	19839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4397 da despesa orçamentária 87.	11,28	
01/09/2019	19839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4397 da despesa orçamentária 87.		11,28
01/09/2019	19840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4398 da despesa orçamentária 14.	1.242,49	
01/09/2019	19840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4398 da despesa orçamentária 14.		1.242,49
01/09/2019	19840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4398 da despesa orçamentária 14.	1.242,49	
01/09/2019	19840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4398 da despesa orçamentária 14.		1.242,49
01/09/2019	19841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4399 da despesa orçamentária 47.	431,39	
01/09/2019	19841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4399 da despesa orçamentária 47.		431,39
01/09/2019	19841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4399 da despesa orçamentária 47.	431,39	
01/09/2019	19841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4399 da despesa orçamentária 47.		431,39
01/09/2019	19842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4400 da despesa orçamentária 85.	5.076,41	
01/09/2019	19842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4400 da despesa orçamentária 85.		5.076,41
01/09/2019	19842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4400 da despesa orçamentária 85.	5.076,41	
01/09/2019	19842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4400 da despesa orçamentária 85.		5.076,41
01/09/2019	19843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4401 da despesa orçamentária 120.	3.645,15	
01/09/2019	19843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4401 da despesa orçamentária 120.		3.645,15
01/09/2019	19843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4401 da despesa orçamentária 120.	3.645,15	
01/09/2019	19843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4401 da despesa orçamentária 120.		3.645,15
A TRANSPORTAR:				20.959,18	20.959,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 3

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.959,18	20.959,18
01/09/2019	19844	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4402 da despesa orçamentária 151.	1.708,61	
01/09/2019	19844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4402 da despesa orçamentária 151.		1.708,61
01/09/2019	19844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4402 da despesa orçamentária 151.	1.708,61	
01/09/2019	19844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4402 da despesa orçamentária 151.		1.708,61
01/09/2019	19845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4403 da despesa orçamentária 147.	244,20	
01/09/2019	19845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4403 da despesa orçamentária 147.		244,20
01/09/2019	19845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4403 da despesa orçamentária 147.	244,20	
01/09/2019	19845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4403 da despesa orçamentária 147.		244,20
01/09/2019	19846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4404 da despesa orçamentária 138.	3.022,97	
01/09/2019	19846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4404 da despesa orçamentária 138.		3.022,97
01/09/2019	19846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4404 da despesa orçamentária 138.	3.022,97	
01/09/2019	19846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4404 da despesa orçamentária 138.		3.022,97
01/09/2019	19847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4405 da despesa orçamentária 158.	284,29	
01/09/2019	19847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4405 da despesa orçamentária 158.		284,29
01/09/2019	19847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4405 da despesa orçamentária 158.	284,29	
01/09/2019	19847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4405 da despesa orçamentária 158.		284,29
01/09/2019	19848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4406 da despesa orçamentária 165.	2.380,26	
01/09/2019	19848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4406 da despesa orçamentária 165.		2.380,26
01/09/2019	19848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4406 da despesa orçamentária 165.	2.380,26	
01/09/2019	19848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4406 da despesa orçamentária 165.		2.380,26
01/09/2019	19849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4407 da despesa orçamentária 181.	2.617,10	
01/09/2019	19849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4407 da despesa orçamentária 181.		2.617,10
01/09/2019	19849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4407 da despesa orçamentária 181.	2.617,10	
01/09/2019	19849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4407 da despesa orçamentária 181.		2.617,10
			A TRANSPORTAR:	41.474,04	41.474,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019

N. de Ordem: 9

Página: 4

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	41.474,04	41.474,04
01/09/2019	19850		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4531 do empenho 4396.		72,87
01/09/2019	19850		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4531 do empenho 4396.	72,87	
01/09/2019	19850		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4531 do empenho 4396.	72,87	
01/09/2019	19850		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4531 do empenho 4396.		72,87
01/09/2019	19850		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4531 do empenho 4396.	72,87	
01/09/2019	19850		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4531 do empenho 4396.		72,87
01/09/2019	19851		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4532 do empenho 4397.		11,28
01/09/2019	19851		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4532 do empenho 4397.	11,28	
01/09/2019	19851		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4532 do empenho 4397.	11,28	
01/09/2019	19851		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4532 do empenho 4397.		11,28
01/09/2019	19851		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4532 do empenho 4397.	11,28	
01/09/2019	19851		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4532 do empenho 4397.		11,28
01/09/2019	19852		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4533 do empenho 4398.		1.242,49
01/09/2019	19852		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4533 do empenho 4398.	1.242,49	
01/09/2019	19852		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4533 do empenho 4398.	1.242,49	
01/09/2019	19852		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4533 do empenho 4398.		1.242,49
01/09/2019	19852		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4533 do empenho 4398.	1.242,49	
01/09/2019	19852		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4533 do empenho 4398.		1.242,49
01/09/2019	19853		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4534 do empenho 4399.		431,39
01/09/2019	19853		3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4534 do empenho 4399.	431,39	
01/09/2019	19853		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4534 do empenho 4399.	431,39	
01/09/2019	19853		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4534 do empenho 4399.		431,39
01/09/2019	19853		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4534 do empenho 4399.	431,39	
01/09/2019	19853		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4534 do empenho 4399.		431,39
01/09/2019	19854		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4535 do empenho 4400.		5.076,41
				A TRANSPORTAR:	46.748,13	51.824,54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.748,13	51.824,54
01/09/2019	19854	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4535 do empenho 4400.	5.076,41	
01/09/2019	19854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4535 do empenho 4400.	5.076,41	
01/09/2019	19854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4535 do empenho 4400.		5.076,41
01/09/2019	19854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4535 do empenho 4400.	5.076,41	
01/09/2019	19854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4535 do empenho 4400.		5.076,41
01/09/2019	19855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4536 do empenho 4401.		3.645,15
01/09/2019	19855	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4536 do empenho 4401.	3.645,15	
01/09/2019	19855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4536 do empenho 4401.	3.645,15	
01/09/2019	19855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4536 do empenho 4401.		3.645,15
01/09/2019	19855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4536 do empenho 4401.	3.645,15	
01/09/2019	19855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4536 do empenho 4401.		3.645,15
01/09/2019	19856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4537 do empenho 4402.		1.708,61
01/09/2019	19856	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4537 do empenho 4402.	1.708,61	
01/09/2019	19856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4537 do empenho 4402.	1.708,61	
01/09/2019	19856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4537 do empenho 4402.		1.708,61
01/09/2019	19856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4537 do empenho 4402.	1.708,61	
01/09/2019	19856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4537 do empenho 4402.		1.708,61
01/09/2019	19857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4538 do empenho 4403.		244,20
01/09/2019	19857	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4538 do empenho 4403.	244,20	
01/09/2019	19857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4538 do empenho 4403.	244,20	
01/09/2019	19857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4538 do empenho 4403.		244,20
01/09/2019	19857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4538 do empenho 4403.	244,20	
01/09/2019	19857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4538 do empenho 4403.		244,20
			A TRANSPORTAR:	78.771,24	78.771,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.771,24	78.771,24
01/09/2019	19858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4539 do empenho 4404.		3.022,97
01/09/2019	19858	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4539 do empenho 4404.	3.022,97	
01/09/2019	19858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4539 do empenho 4404.	3.022,97	
01/09/2019	19858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4539 do empenho 4404.		3.022,97
01/09/2019	19858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4539 do empenho 4404.	3.022,97	
01/09/2019	19858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4539 do empenho 4404.		3.022,97
01/09/2019	19859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4540 do empenho 4405.		284,29
01/09/2019	19859	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4540 do empenho 4405.	284,29	
01/09/2019	19859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4540 do empenho 4405.	284,29	
01/09/2019	19859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4540 do empenho 4405.		284,29
01/09/2019	19859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4540 do empenho 4405.	284,29	
01/09/2019	19859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4540 do empenho 4405.		284,29
01/09/2019	19860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4541 do empenho 4406.		2.380,26
01/09/2019	19860	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4541 do empenho 4406.	2.380,26	
01/09/2019	19860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4541 do empenho 4406.	2.380,26	
01/09/2019	19860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4541 do empenho 4406.		2.380,26
01/09/2019	19860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4541 do empenho 4406.	2.380,26	
01/09/2019	19860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4541 do empenho 4406.		2.380,26
01/09/2019	19861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 4542 do empenho 4407.		2.617,10
01/09/2019	19861	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4542 do empenho 4407.	2.617,10	
01/09/2019	19861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4542 do empenho 4407.	2.617,10	
01/09/2019	19861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4542 do empenho 4407.		2.617,10
01/09/2019	19861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4542 do empenho 4407.	2.617,10	
			A TRANSPORTAR:	103.685,10	101.068,00

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	103.685,10	101.068,00
01/09/2019	19861		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4542 do empenho 4407.		2.617,10
01/09/2019	19862		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 5226 do empenho 3125.		654,83
01/09/2019	19862		3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 5226 do empenho 3125.	654,83	
01/09/2019	19862		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5226 do empenho 3125.	654,83	
01/09/2019	19862		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5226 do empenho 3125.		654,83
01/09/2019	19862		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5226 do empenho 3125.	654,83	
01/09/2019	19862		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5226 do empenho 3125.		654,83
				TOTAL DO DIA:	105.649,59	105.649,59
02/09/2019	19863		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7199 (lote 1278) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	57,48	
02/09/2019	19863		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7201 (lote 1278) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	286,41	
02/09/2019	19863		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7203 (lote 1278) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,52	
02/09/2019	19863		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7202 (lote 1278) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,11	
02/09/2019	19863		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7200 (lote 1278) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	95,81	
02/09/2019	19863		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7199 (lote 1278) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		57,48
02/09/2019	19863		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7201 (lote 1278) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		286,41
02/09/2019	19863		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7200 (lote 1278) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		95,81
02/09/2019	19863		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7203 (lote 1278) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,52
02/09/2019	19863		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7202 (lote 1278) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,11
02/09/2019	19863		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7201 (lote 1278) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	286,41	
02/09/2019	19863		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7203 (lote 1278) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,52	
02/09/2019	19863		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7199 (lote 1278) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	57,48	
				A TRANSPORTAR:	106.494,33	106.126,92

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					106.494,33	106.126,92
02/09/2019	19863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7200 (lote 1278) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	95,81	
02/09/2019	19863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7202 (lote 1278) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,11	
02/09/2019	19863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7201 (lote 1278) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		286,41
02/09/2019	19863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7200 (lote 1278) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		95,81
02/09/2019	19863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7199 (lote 1278) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		57,48
02/09/2019	19863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7203 (lote 1278) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,52
02/09/2019	19863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7202 (lote 1278) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,11
02/09/2019	19863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7199 (lote 1278) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	57,48	
02/09/2019	19863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7202 (lote 1278) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,11	
02/09/2019	19863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7203 (lote 1278) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,52	
02/09/2019	19863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7200 (lote 1278) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	95,81	
02/09/2019	19863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7201 (lote 1278) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	286,41	
02/09/2019	19863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7201 (lote 1278) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		286,41
02/09/2019	19863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7202 (lote 1278) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,11
02/09/2019	19863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7200 (lote 1278) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		95,81
02/09/2019	19863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7199 (lote 1278) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		57,48
02/09/2019	19863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7203 (lote 1278) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,52
02/09/2019	19864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7247 (lote 1286) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	323,30	
02/09/2019	19864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7239 (lote 1286) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	38,39	
A TRANSPORTAR:					107.443,27	107.081,58

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					107.443,27	107.081,58
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7246 (lote 1286) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	134,70	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7241 (lote 1286) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	153,58	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7260 (lote 1286) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,00	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7256 (lote 1286) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.160,67	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7258 (lote 1286) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	171,75	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7249 (lote 1286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,43	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7266 (lote 1286) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	23,86	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7255 (lote 1286) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	483,60	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7248 (lote 1286) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,05	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7243 (lote 1286) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,51	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7245 (lote 1286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,82	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7257 (lote 1286) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.306,12	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7264 (lote 1286) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.915,95	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7244 (lote 1286) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	18,05	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7259 (lote 1286) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,59	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7261 (lote 1286) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	180,56	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7250 (lote 1286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	56,24	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7262 (lote 1286) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
02/09/2019	19864		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7265 (lote 1286) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	936,78	
A TRANSPORTAR:					116.203,32	107.081,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.203,32	107.081,58
02/09/2019	19864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7263 (lote 1286) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	19,62	
02/09/2019	19864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7240 (lote 1286) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	63,99	
02/09/2019	19864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7242 (lote 1286) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,50	
02/09/2019	19864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7251 (lote 1286) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	744,09	
02/09/2019	19864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7252 (lote 1286) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.240,16	
02/09/2019	19864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7254 (lote 1286) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	290,16	
02/09/2019	19864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7253 (lote 1286) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.976,40	
02/09/2019	19864	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7246 (lote 1286) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		134,70
02/09/2019	19864	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7245 (lote 1286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,82
02/09/2019	19864	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7247 (lote 1286) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		323,30
02/09/2019	19864	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7259 (lote 1286) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,59
02/09/2019	19864	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7250 (lote 1286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		56,24
02/09/2019	19864	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7248 (lote 1286) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,05
02/09/2019	19864	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7249 (lote 1286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,43
02/09/2019	19864	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7260 (lote 1286) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,00
02/09/2019	19864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7241 (lote 1286) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		153,58
02/09/2019	19864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7253 (lote 1286) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.976,40
02/09/2019	19864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7239 (lote 1286) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		38,39
			A TRANSPORTAR:	121.542,24	110.949,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.542,24	110.949,08
02/09/2019	19864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7240 (lote 1286) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		63,99
02/09/2019	19864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7252 (lote 1286) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.240,16
02/09/2019	19864	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7251 (lote 1286) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		744,09
02/09/2019	19864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7256 (lote 1286) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.160,67
02/09/2019	19864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7254 (lote 1286) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		290,16
02/09/2019	19864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7255 (lote 1286) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		483,60
02/09/2019	19864	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7257 (lote 1286) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.306,12
02/09/2019	19864	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7262 (lote 1286) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
02/09/2019	19864	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7261 (lote 1286) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		180,56
02/09/2019	19864	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7264 (lote 1286) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.915,95
02/09/2019	19864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7242 (lote 1286) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,50
02/09/2019	19864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7244 (lote 1286) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		18,05
02/09/2019	19864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7263 (lote 1286) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		19,62
02/09/2019	19864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7243 (lote 1286) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,51
02/09/2019	19864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7258 (lote 1286) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		171,75
02/09/2019	19864	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7266 (lote 1286) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		23,86
02/09/2019	19864	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7265 (lote 1286) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		936,78
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7240 (lote 1286) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	63,99	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7253 (lote 1286) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.976,40	
			A TRANSPORTAR:	124.582,63	121.542,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				124.582,63	121.542,24
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7250 (lote 1286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	56,24	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7254 (lote 1286) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	290,16	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7264 (lote 1286) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.915,95	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7241 (lote 1286) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	153,58	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7242 (lote 1286) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,50	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7261 (lote 1286) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	180,56	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7246 (lote 1286) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	134,70	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7256 (lote 1286) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.160,67	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7255 (lote 1286) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	483,60	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7252 (lote 1286) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.240,16	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7248 (lote 1286) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,05	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7260 (lote 1286) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,00	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7243 (lote 1286) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,51	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7245 (lote 1286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,82	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7259 (lote 1286) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,59	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7251 (lote 1286) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	744,09	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7257 (lote 1286) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.306,12	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7266 (lote 1286) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	23,86	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7263 (lote 1286) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	19,62	
A TRANSPORTAR:				134.465,41	121.542,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					134.465,41	121.542,24
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7258 (lote 1286) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	171,75	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7244 (lote 1286) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	18,05	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7249 (lote 1286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,43	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7247 (lote 1286) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	323,30	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7265 (lote 1286) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	936,78	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7239 (lote 1286) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	38,39	
02/09/2019	19864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7262 (lote 1286) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7241 (lote 1286) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		153,58
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7240 (lote 1286) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		63,99
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7239 (lote 1286) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		38,39
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7244 (lote 1286) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		18,05
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7243 (lote 1286) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,51
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7242 (lote 1286) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,50
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7247 (lote 1286) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		323,30
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7246 (lote 1286) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		134,70
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7245 (lote 1286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,82
02/09/2019	19864	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 7250 (lote 1286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		56,24
02/09/2019	19864	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 7249 (lote 1286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,43
A TRANSPORTAR:					136.002,90	122.446,75

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	136.002,90	122.446,75
02/09/2019	19864	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 7248 (lote 1286) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,05
02/09/2019	19864	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 7253 (lote 1286) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.976,40
02/09/2019	19864	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 7252 (lote 1286) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.240,16
02/09/2019	19864	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 7251 (lote 1286) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		744,09
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7256 (lote 1286) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.160,67
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7255 (lote 1286) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		483,60
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7254 (lote 1286) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		290,16
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7257 (lote 1286) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.306,12
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7258 (lote 1286) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		171,75
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7259 (lote 1286) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,59
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7260 (lote 1286) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,00
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7261 (lote 1286) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		180,56
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7262 (lote 1286) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7263 (lote 1286) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		19,62
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7264 (lote 1286) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.915,95
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7265 (lote 1286) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		936,78
02/09/2019	19864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7266 (lote 1286) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,86
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7260 (lote 1286) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,00	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7253 (lote 1286) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.976,40	
				A TRANSPORTAR:	138.994,30	136.002,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				138.994,30	136.002,90
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7239 (lote 1286) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	38,39	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7242 (lote 1286) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,50	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7248 (lote 1286) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,05	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7246 (lote 1286) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	134,70	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7245 (lote 1286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,82	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7252 (lote 1286) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.240,16	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7250 (lote 1286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	56,24	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7266 (lote 1286) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	23,86	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7247 (lote 1286) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	323,30	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7256 (lote 1286) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.160,67	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7249 (lote 1286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,43	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7258 (lote 1286) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	171,75	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7240 (lote 1286) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	63,99	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7262 (lote 1286) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7263 (lote 1286) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	19,62	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7251 (lote 1286) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	744,09	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7259 (lote 1286) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,59	
02/09/2019	19864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7254 (lote 1286) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	290,16	
A TRANSPORTAR:				143.461,41	136.002,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	143.461,41	136.002,90
02/09/2019	19864		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7257 (lote 1286) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.306,12	
02/09/2019	19864		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7264 (lote 1286) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.915,95	
02/09/2019	19864		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7255 (lote 1286) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	483,60	
02/09/2019	19864		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7241 (lote 1286) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	153,58	
02/09/2019	19864		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7244 (lote 1286) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	18,05	
02/09/2019	19864		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7261 (lote 1286) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	180,56	
02/09/2019	19864		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7243 (lote 1286) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,51	
02/09/2019	19864		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7265 (lote 1286) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	936,78	
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7266 (lote 1286) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,86
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7254 (lote 1286) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		290,16
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7246 (lote 1286) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		134,70
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7263 (lote 1286) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		19,62
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7252 (lote 1286) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.240,16
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7249 (lote 1286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,43
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7262 (lote 1286) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7255 (lote 1286) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		483,60
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7242 (lote 1286) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,50
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7248 (lote 1286) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,05
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7260 (lote 1286) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,00
				A TRANSPORTAR:	150.463,56	138.277,77

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	150.463,56	138.277,77
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7240 (lote 1286) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		63,99
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7258 (lote 1286) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		171,75
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7244 (lote 1286) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		18,05
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7251 (lote 1286) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		744,09
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7257 (lote 1286) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.306,12
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7243 (lote 1286) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,51
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7259 (lote 1286) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,59
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7247 (lote 1286) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		323,30
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7265 (lote 1286) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		936,78
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7245 (lote 1286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,82
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7264 (lote 1286) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.915,95
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7261 (lote 1286) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		180,56
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7250 (lote 1286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		56,24
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7239 (lote 1286) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		38,39
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7241 (lote 1286) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		153,58
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7256 (lote 1286) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.160,67
02/09/2019	19864		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7253 (lote 1286) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.976,40
02/09/2019	19864		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7249 (lote 1286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,43	
				A TRANSPORTAR:	150.486,99	150.463,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	150.486,99	150.463,56
02/09/2019	19864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7250 (lote 1286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	56,24	
02/09/2019	19864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7247 (lote 1286) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	323,30	
02/09/2019	19864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7248 (lote 1286) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,05	
02/09/2019	19864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7245 (lote 1286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	80,82	
02/09/2019	19864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7246 (lote 1286) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	134,70	
02/09/2019	19864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7259 (lote 1286) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,59	
02/09/2019	19864	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7260 (lote 1286) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,00	
02/09/2019	19864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7245 (lote 1286) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		80,82
02/09/2019	19864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7246 (lote 1286) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		134,70
02/09/2019	19864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7250 (lote 1286) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		56,24
02/09/2019	19864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7259 (lote 1286) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,59
02/09/2019	19864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7247 (lote 1286) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		323,30
02/09/2019	19864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7249 (lote 1286) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,43
02/09/2019	19864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7248 (lote 1286) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,05
02/09/2019	19864	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7260 (lote 1286) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,00
02/09/2019	19865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4408 da despesa orçamentária 115.	7.153,23	
02/09/2019	19865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4408 da despesa orçamentária 115.		7.153,23
02/09/2019	19865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4408 da despesa orçamentária 115.	7.153,23	
02/09/2019	19865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4408 da despesa orçamentária 115.		7.153,23
			A TRANSPORTAR:	165.469,15	165.469,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	165.469,15	165.469,15
02/09/2019	19866		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4409 da despesa orçamentária 8.	1.970,30	
02/09/2019	19866		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4409 da despesa orçamentária 8.		1.970,30
02/09/2019	19866		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4409 da despesa orçamentária 8.	1.970,30	
02/09/2019	19866		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4409 da despesa orçamentária 8.		1.970,30
02/09/2019	19867		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4410 da despesa orçamentária 14.	34.584,25	
02/09/2019	19867		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4410 da despesa orçamentária 14.		34.584,25
02/09/2019	19867		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4410 da despesa orçamentária 14.	34.584,25	
02/09/2019	19867		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4410 da despesa orçamentária 14.		34.584,25
02/09/2019	19868		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4411 da despesa orçamentária 58.	8.783,39	
02/09/2019	19868		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4411 da despesa orçamentária 58.		8.783,39
02/09/2019	19868		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4411 da despesa orçamentária 58.	8.783,39	
02/09/2019	19868		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4411 da despesa orçamentária 58.		8.783,39
02/09/2019	19869		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4412 da despesa orçamentária 260.	183.012,95	
02/09/2019	19869		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4412 da despesa orçamentária 260.		183.012,95
02/09/2019	19869		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4412 da despesa orçamentária 260.	183.012,95	
02/09/2019	19869		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4412 da despesa orçamentária 260.		183.012,95
02/09/2019	19870		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4413 da despesa orçamentária 131.	2.633,98	
02/09/2019	19870		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4413 da despesa orçamentária 131.		2.633,98
02/09/2019	19870		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4413 da despesa orçamentária 131.	2.633,98	
02/09/2019	19870		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4413 da despesa orçamentária 131.		2.633,98
02/09/2019	19871		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4414 da despesa orçamentária 181.	22.523,64	
02/09/2019	19871		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4414 da despesa orçamentária 181.		22.523,64
02/09/2019	19871		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4414 da despesa orçamentária 181.	22.523,64	
02/09/2019	19871		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4414 da despesa orçamentária 181.		22.523,64
				A TRANSPORTAR:	672.486,17	672.486,17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	672.486,17	672.486,17
02/09/2019	19872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4415 da despesa orçamentária 200.	4.676,87	
02/09/2019	19872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4415 da despesa orçamentária 200.		4.676,87
02/09/2019	19872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4415 da despesa orçamentária 200.	4.676,87	
02/09/2019	19872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4415 da despesa orçamentária 200.		4.676,87
02/09/2019	19873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4416 da despesa orçamentária 47.	1.447,20	
02/09/2019	19873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4416 da despesa orçamentária 47.		1.447,20
02/09/2019	19873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4416 da despesa orçamentária 47.	1.447,20	
02/09/2019	19873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4416 da despesa orçamentária 47.		1.447,20
02/09/2019	19874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4417 da despesa orçamentária 168.	50.028,70	
02/09/2019	19874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4417 da despesa orçamentária 168.		50.028,70
02/09/2019	19874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4417 da despesa orçamentária 168.	50.028,70	
02/09/2019	19874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4417 da despesa orçamentária 168.		50.028,70
02/09/2019	19875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4418 da despesa orçamentária 14.	960,00	
02/09/2019	19875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4418 da despesa orçamentária 14.		960,00
02/09/2019	19875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4418 da despesa orçamentária 14.	960,00	
02/09/2019	19875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4418 da despesa orçamentária 14.		960,00
02/09/2019	19876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4419 da despesa orçamentária 8.	945,00	
02/09/2019	19876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4419 da despesa orçamentária 8.		945,00
02/09/2019	19876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4419 da despesa orçamentária 8.	945,00	
02/09/2019	19876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4419 da despesa orçamentária 8.		945,00
02/09/2019	19877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4420 da despesa orçamentária 47.	45,00	
02/09/2019	19877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4420 da despesa orçamentária 47.		45,00
02/09/2019	19877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4420 da despesa orçamentária 47.	45,00	
02/09/2019	19877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4420 da despesa orçamentária 47.		45,00
			A TRANSPORTAR:	788.691,71	788.691,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	788.691,71	788.691,71
02/09/2019	19878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4421 da despesa orçamentária 47.	120,00	
02/09/2019	19878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4421 da despesa orçamentária 47.		120,00
02/09/2019	19878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4421 da despesa orçamentária 47.	120,00	
02/09/2019	19878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4421 da despesa orçamentária 47.		120,00
02/09/2019	19879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4422 da despesa orçamentária 47.	949,77	
02/09/2019	19879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4422 da despesa orçamentária 47.		949,77
02/09/2019	19879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4422 da despesa orçamentária 47.	949,77	
02/09/2019	19879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4422 da despesa orçamentária 47.		949,77
02/09/2019	19880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4423 da despesa orçamentária 47.	569,60	
02/09/2019	19880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4423 da despesa orçamentária 47.		569,60
02/09/2019	19880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4423 da despesa orçamentária 47.	569,60	
02/09/2019	19880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4423 da despesa orçamentária 47.		569,60
02/09/2019	19881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4424 da despesa orçamentária 14.	185,59	
02/09/2019	19881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4424 da despesa orçamentária 14.		185,59
02/09/2019	19881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4424 da despesa orçamentária 14.	185,59	
02/09/2019	19881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4424 da despesa orçamentária 14.		185,59
02/09/2019	19882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4425 da despesa orçamentária 87.	265,65	
02/09/2019	19882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4425 da despesa orçamentária 87.		265,65
02/09/2019	19882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4425 da despesa orçamentária 87.	265,65	
02/09/2019	19882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4425 da despesa orçamentária 87.		265,65
02/09/2019	19883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4426 da despesa orçamentária 260.	70,27	
02/09/2019	19883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4426 da despesa orçamentária 260.		70,27
02/09/2019	19883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4426 da despesa orçamentária 260.	70,27	
02/09/2019	19883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4426 da despesa orçamentária 260.		70,27
			A TRANSPORTAR:	793.013,47	793.013,47

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	793.013,47	793.013,47
02/09/2019	19884		6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4427 da despesa orçamentária 127.	87,33	
02/09/2019	19884		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4427 da despesa orçamentária 127.		87,33
02/09/2019	19884		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4427 da despesa orçamentária 127.	87,33	
02/09/2019	19884		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4427 da despesa orçamentária 127.		87,33
02/09/2019	19885		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4428 da despesa orçamentária 121.	316,69	
02/09/2019	19885		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4428 da despesa orçamentária 121.		316,69
02/09/2019	19885		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4428 da despesa orçamentária 121.	316,69	
02/09/2019	19885		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4428 da despesa orçamentária 121.		316,69
02/09/2019	19886		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4429 da despesa orçamentária 181.	2.638,40	
02/09/2019	19886		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4429 da despesa orçamentária 181.		2.638,40
02/09/2019	19886		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4429 da despesa orçamentária 181.	2.638,40	
02/09/2019	19886		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4429 da despesa orçamentária 181.		2.638,40
02/09/2019	19887		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4430 da despesa orçamentária 77.	7.217,45	
02/09/2019	19887		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4430 da despesa orçamentária 77.		7.217,45
02/09/2019	19887		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4430 da despesa orçamentária 77.	7.217,45	
02/09/2019	19887		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4430 da despesa orçamentária 77.		7.217,45
02/09/2019	19888		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4431 da despesa orçamentária 91.	956,95	
02/09/2019	19888		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4431 da despesa orçamentária 91.		956,95
02/09/2019	19888		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4431 da despesa orçamentária 91.	956,95	
02/09/2019	19888		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4431 da despesa orçamentária 91.		956,95
02/09/2019	19889		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4432 da despesa orçamentária 121.	227,70	
02/09/2019	19889		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4432 da despesa orçamentária 121.		227,70
02/09/2019	19889		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4432 da despesa orçamentária 121.	227,70	
02/09/2019	19889		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4432 da despesa orçamentária 121.		227,70
				A TRANSPORTAR:	815.902,51	815.902,51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	815.902,51	815.902,51
02/09/2019	19890	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4433 da despesa orçamentária 91.	346,50	
02/09/2019	19890	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4433 da despesa orçamentária 91.		346,50
02/09/2019	19890	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4433 da despesa orçamentária 91.	346,50	
02/09/2019	19890	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4433 da despesa orçamentária 91.		346,50
02/09/2019	19891	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4434 da despesa orçamentária 14.	7.039,18	
02/09/2019	19891	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4434 da despesa orçamentária 14.		7.039,18
02/09/2019	19891	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4434 da despesa orçamentária 14.	7.039,18	
02/09/2019	19891	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4434 da despesa orçamentária 14.		7.039,18
02/09/2019	19892	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4435 da despesa orçamentária 14.	960,00	
02/09/2019	19892	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4435 da despesa orçamentária 14.		960,00
02/09/2019	19892	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4435 da despesa orçamentária 14.	960,00	
02/09/2019	19892	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4435 da despesa orçamentária 14.		960,00
02/09/2019	19893	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4436 da despesa orçamentária 14.	46,00	
02/09/2019	19893	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4436 da despesa orçamentária 14.		46,00
02/09/2019	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4436 da despesa orçamentária 14.	46,00	
02/09/2019	19893	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4436 da despesa orçamentária 14.		46,00
02/09/2019	19894	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4437 da despesa orçamentária 58.	28,00	
02/09/2019	19894	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4437 da despesa orçamentária 58.		28,00
02/09/2019	19894	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4437 da despesa orçamentária 58.	28,00	
02/09/2019	19894	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4437 da despesa orçamentária 58.		28,00
02/09/2019	19895	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4438 da despesa orçamentária 85.	115,00	
02/09/2019	19895	6.2.2.1.3.01.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4438 da despesa orçamentária 85.		115,00
02/09/2019	19895	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4438 da despesa orçamentária 85.	115,00	
02/09/2019	19895	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4438 da despesa orçamentária 85.		115,00
			A TRANSPORTAR:	832.971,87	832.971,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	832.971,87	832.971,87
02/09/2019	19896		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4439 da despesa orçamentária 120.	115,00	
02/09/2019	19896		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4439 da despesa orçamentária 120.		115,00
02/09/2019	19896		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4439 da despesa orçamentária 120.	115,00	
02/09/2019	19896		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4439 da despesa orçamentária 120.		115,00
02/09/2019	19897		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4440 da despesa orçamentária 47.	1.555,04	
02/09/2019	19897		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4440 da despesa orçamentária 47.		1.555,04
02/09/2019	19897		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4440 da despesa orçamentária 47.	1.555,04	
02/09/2019	19897		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4440 da despesa orçamentária 47.		1.555,04
02/09/2019	19898		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4441 da despesa orçamentária 91.	729,93	
02/09/2019	19898		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4441 da despesa orçamentária 91.		729,93
02/09/2019	19898		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4441 da despesa orçamentária 91.	729,93	
02/09/2019	19898		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4441 da despesa orçamentária 91.		729,93
02/09/2019	19899		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4442 da despesa orçamentária 91.	210,00	
02/09/2019	19899		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4442 da despesa orçamentária 91.		210,00
02/09/2019	19899		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4442 da despesa orçamentária 91.	210,00	
02/09/2019	19899		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4442 da despesa orçamentária 91.		210,00
02/09/2019	19900		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4443 da despesa orçamentária 135.	150,00	
02/09/2019	19900		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4443 da despesa orçamentária 135.		150,00
02/09/2019	19900		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4443 da despesa orçamentária 135.	150,00	
02/09/2019	19900		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4443 da despesa orçamentária 135.		150,00
02/09/2019	19901		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4444 da despesa orçamentária 85.	335,00	
02/09/2019	19901		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4444 da despesa orçamentária 85.		335,00
02/09/2019	19901		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4444 da despesa orçamentária 85.	335,00	
02/09/2019	19901		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4444 da despesa orçamentária 85.		335,00
				A TRANSPORTAR:	839.161,81	839.161,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	839.161,81	839.161,81
02/09/2019	19902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4445 da despesa orçamentária 133.	335,00	
02/09/2019	19902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4445 da despesa orçamentária 133.		335,00
02/09/2019	19902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4445 da despesa orçamentária 133.	335,00	
02/09/2019	19902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4445 da despesa orçamentária 133.		335,00
02/09/2019	19903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4446 da despesa orçamentária 14.	1.206,00	
02/09/2019	19903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4446 da despesa orçamentária 14.		1.206,00
02/09/2019	19903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4446 da despesa orçamentária 14.	1.206,00	
02/09/2019	19903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4446 da despesa orçamentária 14.		1.206,00
02/09/2019	19904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4447 da despesa orçamentária 14.	1.260,00	
02/09/2019	19904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4447 da despesa orçamentária 14.		1.260,00
02/09/2019	19904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4447 da despesa orçamentária 14.	1.260,00	
02/09/2019	19904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4447 da despesa orçamentária 14.		1.260,00
02/09/2019	19905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4448 da despesa orçamentária 215.	1.206,00	
02/09/2019	19905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4448 da despesa orçamentária 215.		1.206,00
02/09/2019	19905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4448 da despesa orçamentária 215.	1.206,00	
02/09/2019	19905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4448 da despesa orçamentária 215.		1.206,00
02/09/2019	19906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4449 da despesa orçamentária 38.	125,00	
02/09/2019	19906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4449 da despesa orçamentária 38.		125,00
02/09/2019	19906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4449 da despesa orçamentária 38.	125,00	
02/09/2019	19906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4449 da despesa orçamentária 38.		125,00
02/09/2019	19907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4450 da despesa orçamentária 38.	286,16	
02/09/2019	19907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4450 da despesa orçamentária 38.		286,16
02/09/2019	19907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4450 da despesa orçamentária 38.	286,16	
02/09/2019	19907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4450 da despesa orçamentária 38.		286,16
			A TRANSPORTAR:	847.998,13	847.998,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	847.998,13	847.998,13
02/09/2019	19908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4451 da despesa orçamentária 38.	710,00	
02/09/2019	19908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4451 da despesa orçamentária 38.		710,00
02/09/2019	19908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4451 da despesa orçamentária 38.	710,00	
02/09/2019	19908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4451 da despesa orçamentária 38.		710,00
02/09/2019	19909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4452 da despesa orçamentária 38.	50,00	
02/09/2019	19909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4452 da despesa orçamentária 38.		50,00
02/09/2019	19909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4452 da despesa orçamentária 38.	50,00	
02/09/2019	19909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4452 da despesa orçamentária 38.		50,00
02/09/2019	19910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4453 da despesa orçamentária 38.	150,00	
02/09/2019	19910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4453 da despesa orçamentária 38.		150,00
02/09/2019	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4453 da despesa orçamentária 38.	150,00	
02/09/2019	19910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4453 da despesa orçamentária 38.		150,00
02/09/2019	19911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4454 da despesa orçamentária 38.	24,46	
02/09/2019	19911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4454 da despesa orçamentária 38.		24,46
02/09/2019	19911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4454 da despesa orçamentária 38.	24,46	
02/09/2019	19911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4454 da despesa orçamentária 38.		24,46
02/09/2019	19912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4455 da despesa orçamentária 38.	156,00	
02/09/2019	19912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4455 da despesa orçamentária 38.		156,00
02/09/2019	19912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4455 da despesa orçamentária 38.	156,00	
02/09/2019	19912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4455 da despesa orçamentária 38.		156,00
02/09/2019	19913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4456 da despesa orçamentária 38.	326,00	
02/09/2019	19913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4456 da despesa orçamentária 38.		326,00
02/09/2019	19913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4456 da despesa orçamentária 38.	326,00	
02/09/2019	19913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4456 da despesa orçamentária 38.		326,00
			A TRANSPORTAR:	850.831,05	850.831,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	850.831,05	850.831,05
02/09/2019	19914	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4457 da despesa orçamentária 38.	125,00	
02/09/2019	19914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4457 da despesa orçamentária 38.		125,00
02/09/2019	19914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4457 da despesa orçamentária 38.	125,00	
02/09/2019	19914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4457 da despesa orçamentária 38.		125,00
02/09/2019	19915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4458 da despesa orçamentária 38.	129,90	
02/09/2019	19915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4458 da despesa orçamentária 38.		129,90
02/09/2019	19915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4458 da despesa orçamentária 38.	129,90	
02/09/2019	19915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4458 da despesa orçamentária 38.		129,90
02/09/2019	19916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4459 da despesa orçamentária 38.	589,00	
02/09/2019	19916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4459 da despesa orçamentária 38.		589,00
02/09/2019	19916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4459 da despesa orçamentária 38.	589,00	
02/09/2019	19916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4459 da despesa orçamentária 38.		589,00
02/09/2019	19917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4460 da despesa orçamentária 131.	2.369,22	
02/09/2019	19917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4460 da despesa orçamentária 131.		2.369,22
02/09/2019	19917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4460 da despesa orçamentária 131.	2.369,22	
02/09/2019	19917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4460 da despesa orçamentária 131.		2.369,22
02/09/2019	19918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4461 da despesa orçamentária 131.	2.105,40	
02/09/2019	19918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4461 da despesa orçamentária 131.		2.105,40
02/09/2019	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4461 da despesa orçamentária 131.	2.105,40	
02/09/2019	19918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4461 da despesa orçamentária 131.		2.105,40
02/09/2019	19919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4462 da despesa orçamentária 14.	2.275,00	
02/09/2019	19919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4462 da despesa orçamentária 14.		2.275,00
02/09/2019	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4462 da despesa orçamentária 14.	2.275,00	
02/09/2019	19919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4462 da despesa orçamentária 14.		2.275,00
			A TRANSPORTAR:	866.018,09	866.018,09

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	866.018,09	866.018,09
02/09/2019	19920	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4463 da despesa orçamentária 47.	129,90	
02/09/2019	19920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4463 da despesa orçamentária 47.		129,90
02/09/2019	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4463 da despesa orçamentária 47.	129,90	
02/09/2019	19920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4463 da despesa orçamentária 47.		129,90
02/09/2019	19921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4464 da despesa orçamentária 47.	274,70	
02/09/2019	19921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4464 da despesa orçamentária 47.		274,70
02/09/2019	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4464 da despesa orçamentária 47.	274,70	
02/09/2019	19921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4464 da despesa orçamentária 47.		274,70
02/09/2019	19922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4465 da despesa orçamentária 44.	18.383,04	
02/09/2019	19922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4465 da despesa orçamentária 44.		18.383,04
02/09/2019	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4465 da despesa orçamentária 44.	18.383,04	
02/09/2019	19922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4465 da despesa orçamentária 44.		18.383,04
02/09/2019	19923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 3759 da despesa orçamentária 14.		654,83
02/09/2019	19923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 4 do empenho 3759 da despesa orçamentária 14.	654,83	
02/09/2019	19923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 4 do empenho 3759 da despesa orçamentária 14.		654,83
02/09/2019	19923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 4 do empenho 3759 da despesa orçamentária 14.	654,83	
02/09/2019	19924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 4543 do empenho 3125.		654,83
02/09/2019	19924	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 4543 do empenho 3125.	654,83	
02/09/2019	19924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4543 do empenho 3125.	654,83	
02/09/2019	19924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4543 do empenho 3125.		654,83
02/09/2019	19924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4543 do empenho 3125.	654,83	
02/09/2019	19924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4543 do empenho 3125.		654,83
02/09/2019	19925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 4544 do empenho 4408.		7.153,23
02/09/2019	19925	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4544 do empenho 4408.	7.153,23	
02/09/2019	19925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4544 do empenho 4408.	7.153,23	
			A TRANSPORTAR:	921.173,98	914.020,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	921.173,98	914.020,75
02/09/2019	19925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4544 do empenho 4408.		7.153,23
02/09/2019	19925	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4544 (núm. 4408) - .	7.153,23	
02/09/2019	19925	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4544 (núm. 4408) - .		7.153,23
02/09/2019	19925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4544 do empenho 4408.	7.153,23	
02/09/2019	19925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4544 do empenho 4408.		7.153,23
02/09/2019	19926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4545 do empenho 4409.		1.970,30
02/09/2019	19926	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4545 do empenho 4409.	1.970,30	
02/09/2019	19926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4545 do empenho 4409.	1.970,30	
02/09/2019	19926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4545 do empenho 4409.		1.970,30
02/09/2019	19926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4545 (núm. 4409) - .	1.970,30	
02/09/2019	19926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4545 (núm. 4409) - .		1.970,30
02/09/2019	19926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4545 do empenho 4409.	1.970,30	
02/09/2019	19926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4545 do empenho 4409.		1.970,30
02/09/2019	19927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4546 do empenho 4410.		34.584,25
02/09/2019	19927	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4546 do empenho 4410.	34.584,25	
02/09/2019	19927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4546 do empenho 4410.	34.584,25	
02/09/2019	19927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4546 do empenho 4410.		34.584,25
02/09/2019	19927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4546 (núm. 4410) - .	34.584,25	
02/09/2019	19927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4546 (núm. 4410) - .		34.584,25
02/09/2019	19927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4546 do empenho 4410.	34.584,25	
02/09/2019	19927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4546 do empenho 4410.		34.584,25
02/09/2019	19928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4547 do empenho 4411.		8.783,39
02/09/2019	19928	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4547 do empenho 4411.	8.783,39	
02/09/2019	19928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4547 do empenho 4411.	8.783,39	
02/09/2019	19928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4547 do empenho 4411.		8.783,39
02/09/2019	19928	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4547 (núm. 4411) - .	8.783,39	
			A TRANSPORTAR:	1.108.048,81	1.099.265,42

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.108.048,81	1.099.265,42
02/09/2019	19928		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4547 (núm. 4411) - .		8.783,39
02/09/2019	19928		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4547 do empenho 4411.	8.783,39	
02/09/2019	19928		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4547 do empenho 4411.		8.783,39
02/09/2019	19929		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4548 do empenho 4412.		183.012,95
02/09/2019	19929		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4548 do empenho 4412.	183.012,95	
02/09/2019	19929		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4548 do empenho 4412.	183.012,95	
02/09/2019	19929		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4548 do empenho 4412.		183.012,95
02/09/2019	19929		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4548 (núm. 4412) - .	183.012,95	
02/09/2019	19929		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4548 (núm. 4412) - .		183.012,95
02/09/2019	19929		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4548 do empenho 4412.	183.012,95	
02/09/2019	19929		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4548 do empenho 4412.		183.012,95
02/09/2019	19930		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4549 do empenho 4413.		2.633,98
02/09/2019	19930		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4549 do empenho 4413.	2.633,98	
02/09/2019	19930		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4549 do empenho 4413.	2.633,98	
02/09/2019	19930		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4549 do empenho 4413.		2.633,98
02/09/2019	19930		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4549 (núm. 4413) - .	2.633,98	
02/09/2019	19930		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4549 (núm. 4413) - .		2.633,98
02/09/2019	19930		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4549 do empenho 4413.	2.633,98	
02/09/2019	19930		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4549 do empenho 4413.		2.633,98
02/09/2019	19931		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4550 do empenho 4414.		22.523,64
02/09/2019	19931		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4550 do empenho 4414.	22.523,64	
02/09/2019	19931		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4550 do empenho 4414.	22.523,64	
02/09/2019	19931		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4550 do empenho 4414.		22.523,64
02/09/2019	19931		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4550 (núm. 4414) - .	22.523,64	
02/09/2019	19931		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4550 (núm. 4414) - .		22.523,64
				A TRANSPORTAR:	1.926.990,84	1.926.990,84

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.926.990,84	1.926.990,84
02/09/2019	19931		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4550 do empenho 4414.	22.523,64	
02/09/2019	19931		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4550 do empenho 4414.		22.523,64
02/09/2019	19932		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 4551 do empenho 4415.		4.676,87
02/09/2019	19932		3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4551 do empenho 4415.	4.676,87	
02/09/2019	19932		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4551 do empenho 4415.	4.676,87	
02/09/2019	19932		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4551 do empenho 4415.		4.676,87
02/09/2019	19932		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4551 (núm. 4415) - .	4.676,87	
02/09/2019	19932		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 4551 (núm. 4415) - .		4.676,87
02/09/2019	19932		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4551 do empenho 4415.	4.676,87	
02/09/2019	19932		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4551 do empenho 4415.		4.676,87
02/09/2019	19933		1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	Liquidação 4552 do empenho 4417.	50.028,70	
02/09/2019	19933		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.650,95	
02/09/2019	19933		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Liquidação 4552 do empenho 4417.		50.028,70
02/09/2019	19933		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	450,26	
02/09/2019	19933		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.650,95
02/09/2019	19933		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		450,26
02/09/2019	19933		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4552 do empenho 4417.	50.028,70	
02/09/2019	19933		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.650,95	
02/09/2019	19933		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	450,26	
02/09/2019	19933		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4552 do empenho 4417.		50.028,70
02/09/2019	19933		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		450,26
02/09/2019	19933		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.650,95
02/09/2019	19933		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 4552 (núm. 4417) - .	50.028,70	
02/09/2019	19933		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDEMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 4552 (núm. 4417) - .		50.028,70
02/09/2019	19933		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4552 do empenho 4417.	50.028,70	
				A TRANSPORTAR:	2.172.539,18	2.122.510,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.172.539,18	2.122.510,48
02/09/2019	19933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.650,95	
02/09/2019	19933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4552 do empenho 4417.		50.028,70
02/09/2019	19933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	450,26	
02/09/2019	19933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.650,95
02/09/2019	19933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		450,26
02/09/2019	19934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 4554 do empenho 4418.		960,00
02/09/2019	19934	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4554 do empenho 4418.	960,00	
02/09/2019	19934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4554 do empenho 4418.	960,00	
02/09/2019	19934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4554 do empenho 4418.		960,00
02/09/2019	19934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 4554 (núm. 4418) - .	960,00	
02/09/2019	19934	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 4554 (núm. 4418) - .		960,00
02/09/2019	19934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4554 do empenho 4418.	960,00	
02/09/2019	19934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4554 do empenho 4418.		960,00
02/09/2019	19935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Liquidação 4555 do empenho 4419.		945,00
02/09/2019	19935	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4555 do empenho 4419.	945,00	
02/09/2019	19935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4555 do empenho 4419.	945,00	
02/09/2019	19935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4555 do empenho 4419.		945,00
02/09/2019	19935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4555 do empenho 4419.	945,00	
02/09/2019	19935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4555 do empenho 4419.		945,00
02/09/2019	19936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 4556 do empenho 4420.		45,00
02/09/2019	19936	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4556 do empenho 4420.	45,00	
02/09/2019	19936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4556 do empenho 4420.	45,00	
02/09/2019	19936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4556 do empenho 4420.		45,00
02/09/2019	19936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4556 do empenho 4420.	45,00	
02/09/2019	19936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4556 do empenho 4420.		45,00
02/09/2019	19937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 4557 do empenho 4421.		120,00
			A TRANSPORTAR:	2.181.450,39	2.181.570,39

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.181.450,39	2.181.570,39
02/09/2019	19937		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4557 do empenho 4421.	120,00	
02/09/2019	19937		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4557 do empenho 4421.	120,00	
02/09/2019	19937		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4557 do empenho 4421.		120,00
02/09/2019	19937		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4557 do empenho 4421.	120,00	
02/09/2019	19937		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4557 do empenho 4421.		120,00
02/09/2019	19938		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 4558 do empenho 4422.		949,77
02/09/2019	19938		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4558 do empenho 4422.	949,77	
02/09/2019	19938		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4558 do empenho 4422.	949,77	
02/09/2019	19938		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4558 do empenho 4422.		949,77
02/09/2019	19938		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4558 (núm. 4422) - .	949,77	
02/09/2019	19938		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4558 (núm. 4422) - .		949,77
02/09/2019	19938		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4558 do empenho 4422.	949,77	
02/09/2019	19938		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4558 do empenho 4422.		949,77
02/09/2019	19939		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 4559 do empenho 4423.		569,60
02/09/2019	19939		3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4559 do empenho 4423.	569,60	
02/09/2019	19939		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4559 do empenho 4423.	569,60	
02/09/2019	19939		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4559 do empenho 4423.		569,60
02/09/2019	19939		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 4559 (núm. 4423) - .	569,60	
02/09/2019	19939		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 4559 (núm. 4423) - .		569,60
02/09/2019	19939		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4559 do empenho 4423.	569,60	
02/09/2019	19939		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4559 do empenho 4423.		569,60
02/09/2019	19940		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
02/09/2019	19940		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1,86	
02/09/2019	19940		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4561 do empenho 4424.		185,59
02/09/2019	19940		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 4561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1,86
02/09/2019	19940		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
02/09/2019	19940		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4561 do empenho 4424.	185,59	
				A TRANSPORTAR:	2.188.079,03	2.188.079,03

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.188.079,03	2.188.079,03
02/09/2019	19940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4561 do empenho 4424.	185,59	
02/09/2019	19940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4561 do empenho 4424.		185,59
02/09/2019	19940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1,86	
02/09/2019	19940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
02/09/2019	19940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1,86
02/09/2019	19940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
02/09/2019	19940	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4561 (núm. 4424) - .	185,59	
02/09/2019	19940	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4561 (núm. 4424) - .		185,59
02/09/2019	19940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4561 do empenho 4424.	185,59	
02/09/2019	19940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4561 do empenho 4424.		185,59
02/09/2019	19940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1,86	
02/09/2019	19940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
02/09/2019	19940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		1,86
02/09/2019	19940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4561 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
02/09/2019	19941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,66	
02/09/2019	19941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
02/09/2019	19941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4562 do empenho 4425.		265,65
02/09/2019	19941	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 4562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,66
02/09/2019	19941	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
02/09/2019	19941	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4562 do empenho 4425.	265,65	
02/09/2019	19941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4562 do empenho 4425.	265,65	
02/09/2019	19941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,66	
02/09/2019	19941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
02/09/2019	19941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4562 do empenho 4425.		265,65
02/09/2019	19941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2,66
				A TRANSPORTAR:	2.189.194,18	2.189.188,87

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.189.194,18	2.189.188,87
02/09/2019	19941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		5,31
			LIQUIDADO PAGO	empenho 4562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
02/09/2019	19941	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	Execução contratual do contrato 4562 (núm.	265,65	
			LTDA	4425) - .		
02/09/2019	19941	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	Execução contratual do contrato 4562 (núm.		265,65
			LTDA	4425) - .		
02/09/2019	19941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Liquidação 4562 do empenho 4425.	265,65	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/09/2019	19941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Liquidação 4562 do empenho 4425.		265,65
			LIQUIDAÇÃO			
02/09/2019	19941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	2,66	
			LIQUIDAÇÃO	empenho 4562 ref. IMPOSTO SOBRE A		
				RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
02/09/2019	19941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	5,31	
			LIQUIDAÇÃO	empenho 4562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
				SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
02/09/2019	19941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		2,66
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	empenho 4562 ref. IMPOSTO SOBRE A		
				RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
02/09/2019	19941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		5,31
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	empenho 4562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
				SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
02/09/2019	19942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	0,70	
			LTDA	empenho 4563 ref. IMPOSTO SOBRE A		
				RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
02/09/2019	19942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	1,41	
			LTDA	empenho 4563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
				SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
02/09/2019	19942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	Liquidação 4563 do empenho 4426.		70,27
			LTDA			
02/09/2019	19942	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		0,70
			RETIDO NA FONTE - IRRF	empenho 4563 ref. IMPOSTO SOBRE A		
				RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
02/09/2019	19942	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		1,41
			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	empenho 4563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
			RETIDO NA FONTE	SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
02/09/2019	19942	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS	Liquidação 4563 do empenho 4426.	70,27	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
02/09/2019	19942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação 4563 do empenho 4426.	70,27	
			LIQUIDAR			
02/09/2019	19942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação 4563 do empenho 4426.		70,27
			LIQUIDADO A PAGAR			
02/09/2019	19942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	0,70	
			LIQUIDADO A PAGAR	empenho 4563 ref. IMPOSTO SOBRE A		
				RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
02/09/2019	19942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	1,41	
			LIQUIDADO A PAGAR	empenho 4563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
				SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
02/09/2019	19942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		1,41
			LIQUIDADO PAGO	empenho 4563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE		
				SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		
02/09/2019	19942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		0,70
			LIQUIDADO PAGO	empenho 4563 ref. IMPOSTO SOBRE A		
				RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
02/09/2019	19942	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	Execução contratual do contrato 4563 (núm.	70,27	
			LTDA	4426) - .		
02/09/2019	19942	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	Execução contratual do contrato 4563 (núm.		70,27
			LTDA	4426) - .		
02/09/2019	19942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Liquidação 4563 do empenho 4426.	70,27	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/09/2019	19942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	0,70	
			LIQUIDAÇÃO	empenho 4563 ref. IMPOSTO SOBRE A		
				RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		
				A TRANSPORTAR:	2.190.019,45	2.189.948,48

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.190.019,45	2.189.948,48
02/09/2019	19942		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4563 do empenho 4426.		70,27
02/09/2019	19942		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
02/09/2019	19942		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
02/09/2019	19942		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,70
02/09/2019	19943		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/09/2019	19943		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,87	
02/09/2019	19943		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4564 do empenho 4427.		87,33
02/09/2019	19943		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 4564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,87
02/09/2019	19943		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
02/09/2019	19943		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4564 do empenho 4427.	87,33	
02/09/2019	19943		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4564 do empenho 4427.	87,33	
02/09/2019	19943		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,87	
02/09/2019	19943		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/09/2019	19943		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4564 do empenho 4427.		87,33
02/09/2019	19943		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,87
02/09/2019	19943		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
02/09/2019	19943		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4564 (núm. 4427) - .	87,33	
02/09/2019	19943		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4564 (núm. 4427) - .		87,33
02/09/2019	19943		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4564 do empenho 4427.	87,33	
02/09/2019	19943		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,87	
02/09/2019	19943		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4564 do empenho 4427.		87,33
02/09/2019	19943		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
02/09/2019	19943		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		0,87
02/09/2019	19943		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
02/09/2019	19944		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,17	
				A TRANSPORTAR:	2.190.381,21	2.190.378,04

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.190.381,21	2.190.378,04
02/09/2019	19944		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 4565 do empenho 4428.		316,69
02/09/2019	19944		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
02/09/2019	19944		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 4565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,17
02/09/2019	19944		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
02/09/2019	19944		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4565 do empenho 4428.	316,69	
02/09/2019	19944		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4565 do empenho 4428.	316,69	
02/09/2019	19944		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
02/09/2019	19944		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,17	
02/09/2019	19944		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4565 do empenho 4428.		316,69
02/09/2019	19944		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
02/09/2019	19944		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,17
02/09/2019	19944		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4565 (núm. 4428) - .	316,69	
02/09/2019	19944		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 4565 (núm. 4428) - .		316,69
02/09/2019	19944		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4565 do empenho 4428.	316,69	
02/09/2019	19944		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,17	
02/09/2019	19944		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
02/09/2019	19944		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4565 do empenho 4428.		316,69
02/09/2019	19944		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		3,17
02/09/2019	19944		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
02/09/2019	19945		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Liquidação 4566 do empenho 4429.		2.638,40
02/09/2019	19945		3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4566 do empenho 4429.	2.638,40	
02/09/2019	19945		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4566 do empenho 4429.	2.638,40	
02/09/2019	19945		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4566 do empenho 4429.		2.638,40
02/09/2019	19945		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4566 (núm. 4429) - .	2.638,40	
				A TRANSPORTAR:	2.199.588,50	2.196.950,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.199.588,50	2.196.950,10
02/09/2019	19945	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4566 (núm. 4429) - .		2.638,40
02/09/2019	19945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4566 do empenho 4429.	2.638,40	
02/09/2019	19945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4566 do empenho 4429.		2.638,40
02/09/2019	19946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4567 do empenho 4430.		7.217,45
02/09/2019	19946	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4567 do empenho 4430.	7.217,45	
02/09/2019	19946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4567 do empenho 4430.	7.217,45	
02/09/2019	19946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4567 do empenho 4430.		7.217,45
02/09/2019	19946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4567 (núm. 4430) - .	7.217,45	
02/09/2019	19946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4567 (núm. 4430) - .		7.217,45
02/09/2019	19946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4567 do empenho 4430.	7.217,45	
02/09/2019	19946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4567 do empenho 4430.		7.217,45
02/09/2019	19947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4568 do empenho 4431.		956,95
02/09/2019	19947	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4568 do empenho 4431.	956,95	
02/09/2019	19947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4568 do empenho 4431.	956,95	
02/09/2019	19947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4568 do empenho 4431.		956,95
02/09/2019	19947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4568 do empenho 4431.	956,95	
02/09/2019	19947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4568 do empenho 4431.		956,95
02/09/2019	19948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4569 do empenho 4432.		227,70
02/09/2019	19948	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4569 do empenho 4432.	227,70	
02/09/2019	19948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4569 do empenho 4432.	227,70	
02/09/2019	19948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4569 do empenho 4432.		227,70
02/09/2019	19948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4569 (núm. 4432) - .	227,70	
02/09/2019	19948	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4569 (núm. 4432) - .		227,70
02/09/2019	19948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4569 do empenho 4432.	227,70	
			A TRANSPORTAR:	2.234.878,35	2.234.650,65

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.234.878,35	2.234.650,65
02/09/2019	19948		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4569 do empenho 4432.		227,70
02/09/2019	19949		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4570 do empenho 4433.		346,50
02/09/2019	19949		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4570 do empenho 4433.	346,50	
02/09/2019	19949		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4570 do empenho 4433.	346,50	
02/09/2019	19949		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4570 do empenho 4433.		346,50
02/09/2019	19949		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4570 (núm. 4433) - .	346,50	
02/09/2019	19949		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4570 (núm. 4433) - .		346,50
02/09/2019	19949		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4570 do empenho 4433.	346,50	
02/09/2019	19949		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4570 do empenho 4433.		346,50
02/09/2019	19950		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	105,59	
02/09/2019	19950		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 4571 do empenho 4434.		7.039,18
02/09/2019	19950		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 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		105,59
02/09/2019	19950		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4571 do empenho 4434.	7.039,18	
02/09/2019	19950		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4571 do empenho 4434.	7.039,18	
02/09/2019	19950		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4571 do empenho 4434.		7.039,18
02/09/2019	19950		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	105,59	
02/09/2019	19950		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		105,59
02/09/2019	19950		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4571 (núm. 4434) - .	7.039,18	
02/09/2019	19950		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4571 (núm. 4434) - .		7.039,18
02/09/2019	19950		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4571 do empenho 4434.	7.039,18	
02/09/2019	19950		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4571 do empenho 4434.		7.039,18
02/09/2019	19950		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	105,59	
02/09/2019	19950		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4571 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		105,59
02/09/2019	19951		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 4583 do empenho 4446.		1.206,00
02/09/2019	19951		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4583 do empenho 4446.	1.206,00	
02/09/2019	19951		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4583 do empenho 4446.	1.206,00	
				A TRANSPORTAR:	2.267.149,84	2.265.943,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.267.149,84	2.265.943,84
02/09/2019	19951		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4583 do empenho 4446.		1.206,00
02/09/2019	19951		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 4583 (núm. 4446) - .	1.206,00	
02/09/2019	19951		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 4583 (núm. 4446) - .		1.206,00
02/09/2019	19951		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4583 do empenho 4446.	1.206,00	
02/09/2019	19951		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4583 do empenho 4446.		1.206,00
02/09/2019	19952		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 4584 do empenho 4447.		1.260,00
02/09/2019	19952		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4584 do empenho 4447.	1.260,00	
02/09/2019	19952		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4584 do empenho 4447.	1.260,00	
02/09/2019	19952		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4584 do empenho 4447.		1.260,00
02/09/2019	19952		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 4584 (núm. 4447) - .	1.260,00	
02/09/2019	19952		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 4584 (núm. 4447) - .		1.260,00
02/09/2019	19952		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4584 do empenho 4447.	1.260,00	
02/09/2019	19952		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4584 do empenho 4447.		1.260,00
02/09/2019	19953		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 4585 do empenho 4448.		1.206,00
02/09/2019	19953		3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4585 do empenho 4448.	1.206,00	
02/09/2019	19953		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4585 do empenho 4448.	1.206,00	
02/09/2019	19953		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4585 do empenho 4448.		1.206,00
02/09/2019	19953		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 4585 (núm. 4448) - .	1.206,00	
02/09/2019	19953		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 4585 (núm. 4448) - .		1.206,00
02/09/2019	19953		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4585 do empenho 4448.	1.206,00	
02/09/2019	19953		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4585 do empenho 4448.		1.206,00
02/09/2019	19954		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 6637/18.		4.331,11
02/09/2019	19954		3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 6637/18.	4.331,11	
02/09/2019	19954		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 6637/18.	4.331,11	
02/09/2019	19954		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 6637/18.		4.331,11
02/09/2019	19954		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 31 (núm. 6637/18) - .	4.331,11	
02/09/2019	19954		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 31 (núm. 6637/18) - .		4.331,11
02/09/2019	19954		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 6637/18.	4.331,11	
				A TRANSPORTAR:	2.296.750,28	2.292.419,17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.296.750,28	2.292.419,17
02/09/2019	19954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 6637/18.		4.331,11
			TOTAL DO DIA:	2.191.100,69	2.191.100,69
03/09/2019	19955	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 41.	30.000,00	
03/09/2019	19955	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 41.		30.000,00
03/09/2019	19955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 41.		30.000,00
03/09/2019	19955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 41.	30.000,00	
03/09/2019	19956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7205 (lote 1279) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.406,89	
03/09/2019	19956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7208 (lote 1279) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	870,94	
03/09/2019	19956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7204 (lote 1279) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.044,13	
03/09/2019	19956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7206 (lote 1279) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.266,85	
03/09/2019	19956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7207 (lote 1279) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	522,56	
03/09/2019	19956	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7204 (lote 1279) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.044,13
03/09/2019	19956	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7205 (lote 1279) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.406,89
03/09/2019	19956	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7206 (lote 1279) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.266,85
03/09/2019	19956	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7208 (lote 1279) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		870,94
03/09/2019	19956	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7207 (lote 1279) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		522,56
03/09/2019	19956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7204 (lote 1279) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.044,13	
03/09/2019	19956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7206 (lote 1279) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.266,85	
03/09/2019	19956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7208 (lote 1279) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	870,94	
03/09/2019	19956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7207 (lote 1279) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	522,56	
03/09/2019	19956	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7205 (lote 1279) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.406,89	
			A TRANSPORTAR:	2.390.973,02	2.373.861,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.390.973,02	2.373.861,65
03/09/2019	19956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7206 (lote 1279) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.266,85
03/09/2019	19956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7205 (lote 1279) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.406,89
03/09/2019	19956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7204 (lote 1279) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.044,13
03/09/2019	19956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7208 (lote 1279) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		870,94
03/09/2019	19956	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7207 (lote 1279) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		522,56
03/09/2019	19956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7204 (lote 1279) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.044,13	
03/09/2019	19956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7208 (lote 1279) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	870,94	
03/09/2019	19956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7207 (lote 1279) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	522,56	
03/09/2019	19956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7205 (lote 1279) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.406,89	
03/09/2019	19956	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7206 (lote 1279) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.266,85	
03/09/2019	19956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7208 (lote 1279) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		870,94
03/09/2019	19956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7207 (lote 1279) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		522,56
03/09/2019	19956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7205 (lote 1279) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.406,89
03/09/2019	19956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7204 (lote 1279) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.044,13
03/09/2019	19956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7206 (lote 1279) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.266,85
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7288 (lote 1287) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	114,03	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7294 (lote 1287) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.746,81	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7290 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	141,12	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7296 (lote 1287) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	122,64	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7275 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	687,17	
			A TRANSPORTAR:	2.411.896,16	2.408.084,39

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.411.896,16	2.408.084,39
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7291 (lote 1287) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	527,48	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7271 (lote 1287) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	48,78	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7273 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	171,79	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7279 (lote 1287) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,77	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7281 (lote 1287) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	200,03	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7283 (lote 1287) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,38	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7297 (lote 1287) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	338,69	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7278 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	182,46	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7295 (lote 1287) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	1.155,51	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7285 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	41,50	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7280 (lote 1287) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,95	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7276 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,61	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7270 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,27	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7268 (lote 1287) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	458,21	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7277 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	76,02	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7286 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	99,62	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7287 (lote 1287) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.130,68	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7292 (lote 1287) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	329,67	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7289 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	187,52	
A TRANSPORTAR:					2.418.049,10	2.408.084,39

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.418.049,10	2.408.084,39
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7284 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	24,90	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7299 (lote 1287) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	242,04	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7298 (lote 1287) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	606,67	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7282 (lote 1287) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,22	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7267 (lote 1287) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	274,92	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7269 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.099,72	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7272 (lote 1287) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	117,09	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7274 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	286,31	
03/09/2019	19957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7293 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	54,70	
03/09/2019	19957	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7274 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		286,31
03/09/2019	19957	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7275 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		687,17
03/09/2019	19957	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7273 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		171,79
03/09/2019	19957	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7286 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		99,62
03/09/2019	19957	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7285 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		41,50
03/09/2019	19957	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7284 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		24,90
03/09/2019	19957	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7289 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		187,52
03/09/2019	19957	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7276 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,61
03/09/2019	19957	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7278 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		182,46
03/09/2019	19957	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7277 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		76,02
A TRANSPORTAR:					2.420.758,67	2.409.887,29

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	2.420.758,67	2.409.887,29
03/09/2019	19957		1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7290 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		141,12
03/09/2019	19957		1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7295 (lote 1287) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		1.155,51
03/09/2019	19957		1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7298 (lote 1287) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		606,67
03/09/2019	19957		1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7299 (lote 1287) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		242,04
03/09/2019	19957		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7269 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.099,72
03/09/2019	19957		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7267 (lote 1287) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		274,92
03/09/2019	19957		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7268 (lote 1287) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		458,21
03/09/2019	19957		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7280 (lote 1287) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,95
03/09/2019	19957		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7279 (lote 1287) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,77
03/09/2019	19957		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7281 (lote 1287) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		200,03
03/09/2019	19957		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7287 (lote 1287) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.130,68
03/09/2019	19957		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7292 (lote 1287) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		329,67
03/09/2019	19957		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7291 (lote 1287) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		527,48
03/09/2019	19957		4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7296 (lote 1287) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		122,64
03/09/2019	19957		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7294 (lote 1287) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.746,81
03/09/2019	19957		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7271 (lote 1287) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		48,78
03/09/2019	19957		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7272 (lote 1287) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		117,09
03/09/2019	19957		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7293 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		54,70
03/09/2019	19957		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7282 (lote 1287) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,22
03/09/2019	19957		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7270 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,27
				A TRANSPORTAR:	2.420.758,67	2.420.300,57

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.420.758,67	2.420.300,57
03/09/2019	19957	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7288 (lote 1287) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		114,03
03/09/2019	19957	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7283 (lote 1287) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,38
03/09/2019	19957	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7297 (lote 1287) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		338,69
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7283 (lote 1287) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,38	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7286 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	99,62	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7282 (lote 1287) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,22	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7278 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	182,46	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7299 (lote 1287) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	242,04	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7284 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	24,90	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7291 (lote 1287) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	527,48	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7273 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	171,79	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7271 (lote 1287) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	48,78	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7281 (lote 1287) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	200,03	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7268 (lote 1287) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	458,21	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7270 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,27	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7272 (lote 1287) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	117,09	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7280 (lote 1287) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,95	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7296 (lote 1287) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	122,64	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7277 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	76,02	
A TRANSPORTAR:					2.423.145,55	2.420.758,67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.423.145,55	2.420.758,67
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7290 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	141,12	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7275 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	687,17	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7294 (lote 1287) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.746,81	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7267 (lote 1287) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	274,92	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7274 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	286,31	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7285 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	41,50	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7293 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	54,70	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7279 (lote 1287) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,77	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7269 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.099,72	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7295 (lote 1287) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	1.155,51	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7292 (lote 1287) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	329,67	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7289 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	187,52	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7276 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,61	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7298 (lote 1287) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	606,67	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7287 (lote 1287) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.130,68	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7297 (lote 1287) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	338,69	
03/09/2019	19957	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7288 (lote 1287) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	114,03	
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7269 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.099,72
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7268 (lote 1287) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		458,21
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7267 (lote 1287) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		274,92
A TRANSPORTAR:					2.433.432,95	2.422.591,52

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.433.432,95	2.422.591,52
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7272 (lote 1287) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		117,09
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7271 (lote 1287) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		48,78
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7270 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,27
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7275 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		687,17
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7274 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		286,31
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7273 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		171,79
03/09/2019	19957	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 7278 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		182,46
03/09/2019	19957	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 7277 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		76,02
03/09/2019	19957	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 7276 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,61
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7281 (lote 1287) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		200,03
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7280 (lote 1287) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,95
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7279 (lote 1287) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,77
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7283 (lote 1287) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,38
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7282 (lote 1287) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,22
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7286 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		99,62
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7285 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		41,50
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7284 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		24,90
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7287 (lote 1287) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.130,68
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7288 (lote 1287) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		114,03
A TRANSPORTAR:					2.433.432,95	2.426.980,10

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.433.432,95	2.426.980,10
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7289 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		187,52
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7290 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		141,12
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7291 (lote 1287) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		527,48
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7292 (lote 1287) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		329,67
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7293 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		54,70
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7294 (lote 1287) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.746,81
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7295 (lote 1287) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		1.155,51
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7296 (lote 1287) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		122,64
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7297 (lote 1287) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		338,69
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7298 (lote 1287) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		606,67
03/09/2019	19957	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7299 (lote 1287) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		242,04
03/09/2019	19957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7269 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.099,72	
03/09/2019	19957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7298 (lote 1287) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	606,67	
03/09/2019	19957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7296 (lote 1287) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	122,64	
03/09/2019	19957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7273 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	171,79	
03/09/2019	19957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7295 (lote 1287) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	1.155,51	
03/09/2019	19957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7294 (lote 1287) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.746,81	
03/09/2019	19957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7282 (lote 1287) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,22	
03/09/2019	19957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7281 (lote 1287) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	200,03	
03/09/2019	19957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7289 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	187,52	
03/09/2019	19957	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7275 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	687,17	
A TRANSPORTAR:					2.440.414,03	2.433.432,95

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.440.414,03	2.433.432,95
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7288 (lote 1287) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	114,03	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7276 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,61	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7271 (lote 1287) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	48,78	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7270 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,27	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7279 (lote 1287) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	46,77	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7291 (lote 1287) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	527,48	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7290 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	141,12	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7268 (lote 1287) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	458,21	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7292 (lote 1287) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	329,67	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7285 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	41,50	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7283 (lote 1287) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,38	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7274 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	286,31	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7272 (lote 1287) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	117,09	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7286 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	99,62	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7277 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	76,02	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7280 (lote 1287) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	77,95	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7267 (lote 1287) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	274,92	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7299 (lote 1287) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	242,04	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7284 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	24,90	
A TRANSPORTAR:					2.443.400,70	2.433.432,95

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.443.400,70	2.433.432,95
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7297 (lote 1287) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	338,69	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7293 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	54,70	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7287 (lote 1287) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.130,68	
03/09/2019	19957		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7278 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	182,46	
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7297 (lote 1287) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		338,69
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7284 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		24,90
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7267 (lote 1287) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		274,92
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7277 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		76,02
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7271 (lote 1287) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		48,78
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7287 (lote 1287) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.130,68
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7289 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		187,52
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7285 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		41,50
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7283 (lote 1287) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,38
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7293 (lote 1287) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		54,70
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7278 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		182,46
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7290 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		141,12
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7279 (lote 1287) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		46,77
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7280 (lote 1287) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		77,95
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7292 (lote 1287) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		329,67
A TRANSPORTAR:					2.446.107,23	2.437.394,01

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					2.446.107,23	2.437.394,01
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7276 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,61
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7272 (lote 1287) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		117,09
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7268 (lote 1287) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		458,21
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7288 (lote 1287) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		114,03
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7275 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		687,17
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7270 (lote 1287) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,27
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7299 (lote 1287) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		242,04
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7274 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		286,31
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7295 (lote 1287) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		1.155,51
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7282 (lote 1287) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,22
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7281 (lote 1287) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		200,03
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7286 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		99,62
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7291 (lote 1287) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		527,48
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7296 (lote 1287) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		122,64
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7298 (lote 1287) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		606,67
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7273 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		171,79
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7269 (lote 1287) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.099,72
03/09/2019	19957		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7294 (lote 1287) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.746,81
03/09/2019	19957		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7286 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	99,62	
A TRANSPORTAR:					2.446.206,85	2.446.107,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.446.206,85	2.446.107,23
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7274 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	286,31	
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7275 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	687,17	
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7273 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	171,79	
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7276 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,61	
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7278 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	182,46	
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7299 (lote 1287) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	242,04	
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7289 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	187,52	
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7277 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	76,02	
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7285 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	41,50	
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7284 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	24,90	
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7290 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	141,12	
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7295 (lote 1287) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	1.155,51	
03/09/2019	19957	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7298 (lote 1287) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	606,67	
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7285 (lote 1287) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		41,50
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7289 (lote 1287) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		187,52
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7278 (lote 1287) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		182,46
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7275 (lote 1287) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		687,17
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7274 (lote 1287) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		286,31
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7290 (lote 1287) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		141,12
A TRANSPORTAR:				2.450.055,47	2.447.633,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.450.055,47	2.447.633,31
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7277 (lote 1287) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		76,02
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7286 (lote 1287) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		99,62
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7284 (lote 1287) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		24,90
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7276 (lote 1287) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,61
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7299 (lote 1287) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		242,04
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7295 (lote 1287) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		1.155,51
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7298 (lote 1287) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		606,67
03/09/2019	19957	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7273 (lote 1287) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		171,79
03/09/2019	19958	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 602 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		512,77
03/09/2019	19958	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 602 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	512,77	
03/09/2019	19959	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 603 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		314,80
03/09/2019	19959	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 603 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	314,80	
03/09/2019	19960	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 604 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	396,91	
03/09/2019	19960	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 604 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		396,91
03/09/2019	19961	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 605 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		399,96
03/09/2019	19961	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 605 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	399,96	
03/09/2019	19962	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 606 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		296,83
03/09/2019	19962	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 606 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	296,83	
03/09/2019	19963	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 607 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,07	
03/09/2019	19963	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 607 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,07
03/09/2019	19964	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 608 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	0,01	
03/09/2019	19964	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 608 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		0,01
03/09/2019	19965	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 609 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		994,91
			A TRANSPORTAR:	2.451.976,82	2.452.971,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.451.976,82	2.452.971,73
03/09/2019	19965	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 609 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	994,91	
03/09/2019	19966	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 610 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		294,79
03/09/2019	19966	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 610 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	294,79	
03/09/2019	19967	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 611 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	294,81	
03/09/2019	19967	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 611 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		294,81
03/09/2019	19968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4466 da despesa orçamentária 84.	2.156,87	
03/09/2019	19968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4466 da despesa orçamentária 84.		2.156,87
03/09/2019	19968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4466 da despesa orçamentária 84.	2.156,87	
03/09/2019	19968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4466 da despesa orçamentária 84.		2.156,87
03/09/2019	19969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4467 da despesa orçamentária 130.	2.386,37	
03/09/2019	19969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4467 da despesa orçamentária 130.		2.386,37
03/09/2019	19969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4467 da despesa orçamentária 130.	2.386,37	
03/09/2019	19969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4467 da despesa orçamentária 130.		2.386,37
03/09/2019	19970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4468 da despesa orçamentária 180.	5.777,49	
03/09/2019	19970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4468 da despesa orçamentária 180.		5.777,49
03/09/2019	19970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4468 da despesa orçamentária 180.	5.777,49	
03/09/2019	19970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4468 da despesa orçamentária 180.		5.777,49
03/09/2019	19971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4469 da despesa orçamentária 8.	4.745,22	
03/09/2019	19971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4469 da despesa orçamentária 8.		4.745,22
03/09/2019	19971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4469 da despesa orçamentária 8.	4.745,22	
03/09/2019	19971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4469 da despesa orçamentária 8.		4.745,22
03/09/2019	19972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4470 da despesa orçamentária 112.	176,87	
03/09/2019	19972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4470 da despesa orçamentária 112.		176,87
03/09/2019	19972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4470 da despesa orçamentária 112.	176,87	
			A TRANSPORTAR:	2.484.046,97	2.483.870,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.484.046,97	2.483.870,10
03/09/2019	19972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4470 da despesa orçamentária 112.		176,87
03/09/2019	19973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4471 da despesa orçamentária 112.	1.473,93	
03/09/2019	19973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4471 da despesa orçamentária 112.		1.473,93
03/09/2019	19973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4471 da despesa orçamentária 112.	1.473,93	
03/09/2019	19973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4471 da despesa orçamentária 112.		1.473,93
03/09/2019	19974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4472 da despesa orçamentária 112.	110,54	
03/09/2019	19974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4472 da despesa orçamentária 112.		110,54
03/09/2019	19974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4472 da despesa orçamentária 112.	110,54	
03/09/2019	19974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4472 da despesa orçamentária 112.		110,54
03/09/2019	19975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4473 da despesa orçamentária 121.	1.230,00	
03/09/2019	19975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4473 da despesa orçamentária 121.		1.230,00
03/09/2019	19975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4473 da despesa orçamentária 121.	1.230,00	
03/09/2019	19975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4473 da despesa orçamentária 121.		1.230,00
03/09/2019	19976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4474 da despesa orçamentária 260.	1.215,36	
03/09/2019	19976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4474 da despesa orçamentária 260.		1.215,36
03/09/2019	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4474 da despesa orçamentária 260.	1.215,36	
03/09/2019	19976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4474 da despesa orçamentária 260.		1.215,36
03/09/2019	19977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4475 da despesa orçamentária 121.	200,00	
03/09/2019	19977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4475 da despesa orçamentária 121.		200,00
03/09/2019	19977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4475 da despesa orçamentária 121.	200,00	
03/09/2019	19977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4475 da despesa orçamentária 121.		200,00
03/09/2019	19978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4476 da despesa orçamentária 121.	80,01	
03/09/2019	19978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4476 da despesa orçamentária 121.		80,01
03/09/2019	19978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4476 da despesa orçamentária 121.	80,01	
			A TRANSPORTAR:	2.492.666,65	2.492.586,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.492.666,65	2.492.586,64
03/09/2019	19978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4476 da despesa orçamentária 121.		80,01
03/09/2019	19979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4477 da despesa orçamentária 260.	80,01	
03/09/2019	19979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4477 da despesa orçamentária 260.		80,01
03/09/2019	19979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4477 da despesa orçamentária 260.	80,01	
03/09/2019	19979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4477 da despesa orçamentária 260.		80,01
03/09/2019	19980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4478 da despesa orçamentária 47.	882,28	
03/09/2019	19980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4478 da despesa orçamentária 47.		882,28
03/09/2019	19980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4478 da despesa orçamentária 47.	882,28	
03/09/2019	19980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4478 da despesa orçamentária 47.		882,28
03/09/2019	19981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4479 da despesa orçamentária 96.	7.991,67	
03/09/2019	19981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4479 da despesa orçamentária 96.		7.991,67
03/09/2019	19981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4479 da despesa orçamentária 96.	7.991,67	
03/09/2019	19981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4479 da despesa orçamentária 96.		7.991,67
03/09/2019	19982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4480 da despesa orçamentária 95.	13.234,32	
03/09/2019	19982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4480 da despesa orçamentária 95.		13.234,32
03/09/2019	19982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4480 da despesa orçamentária 95.	13.234,32	
03/09/2019	19982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4480 da despesa orçamentária 95.		13.234,32
03/09/2019	19983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4481 da despesa orçamentária 96.	3.382,90	
03/09/2019	19983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4481 da despesa orçamentária 96.		3.382,90
03/09/2019	19983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4481 da despesa orçamentária 96.	3.382,90	
03/09/2019	19983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4481 da despesa orçamentária 96.		3.382,90
03/09/2019	19984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4482 da despesa orçamentária 97.	8.412,35	
03/09/2019	19984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4482 da despesa orçamentária 97.		8.412,35
03/09/2019	19984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4482 da despesa orçamentária 97.	8.412,35	
			A TRANSPORTAR:	2.560.633,71	2.552.221,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.560.633,71	2.552.221,36
03/09/2019	19984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4482 da despesa orçamentária 97.		8.412,35
03/09/2019	19985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4483 da despesa orçamentária 260.	2.659,62	
03/09/2019	19985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4483 da despesa orçamentária 260.		2.659,62
03/09/2019	19985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4483 da despesa orçamentária 260.	2.659,62	
03/09/2019	19985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4483 da despesa orçamentária 260.		2.659,62
03/09/2019	19986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4484 da despesa orçamentária 260.	2.560,94	
03/09/2019	19986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4484 da despesa orçamentária 260.		2.560,94
03/09/2019	19986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4484 da despesa orçamentária 260.	2.560,94	
03/09/2019	19986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4484 da despesa orçamentária 260.		2.560,94
03/09/2019	19987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4485 da despesa orçamentária 105.	1.669,80	
03/09/2019	19987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4485 da despesa orçamentária 105.		1.669,80
03/09/2019	19987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4485 da despesa orçamentária 105.	1.669,80	
03/09/2019	19987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4485 da despesa orçamentária 105.		1.669,80
03/09/2019	19988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4486 da despesa orçamentária 105.	500,00	
03/09/2019	19988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4486 da despesa orçamentária 105.		500,00
03/09/2019	19988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4486 da despesa orçamentária 105.	500,00	
03/09/2019	19988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4486 da despesa orçamentária 105.		500,00
03/09/2019	19989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4487 da despesa orçamentária 260.	270,00	
03/09/2019	19989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4487 da despesa orçamentária 260.		270,00
03/09/2019	19989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4487 da despesa orçamentária 260.	270,00	
03/09/2019	19989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4487 da despesa orçamentária 260.		270,00
03/09/2019	19990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4488 da despesa orçamentária 83.	331,63	
03/09/2019	19990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4488 da despesa orçamentária 83.		331,63
03/09/2019	19990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4488 da despesa orçamentária 83.	331,63	
			A TRANSPORTAR:	2.576.617,69	2.576.286,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.576.617,69	2.576.286,06
03/09/2019	19990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4488 da despesa orçamentária 83.		331,63
03/09/2019	19991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4489 da despesa orçamentária 83.	221,08	
03/09/2019	19991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4489 da despesa orçamentária 83.		221,08
03/09/2019	19991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4489 da despesa orçamentária 83.	221,08	
03/09/2019	19991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4489 da despesa orçamentária 83.		221,08
03/09/2019	19992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4490 da despesa orçamentária 83.	165,81	
03/09/2019	19992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4490 da despesa orçamentária 83.		165,81
03/09/2019	19992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4490 da despesa orçamentária 83.	165,81	
03/09/2019	19992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4490 da despesa orçamentária 83.		165,81
03/09/2019	19993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4491 da despesa orçamentária 181.	32,00	
03/09/2019	19993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4491 da despesa orçamentária 181.		32,00
03/09/2019	19993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4491 da despesa orçamentária 181.	32,00	
03/09/2019	19993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4491 da despesa orçamentária 181.		32,00
03/09/2019	19994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4492 da despesa orçamentária 181.	407,56	
03/09/2019	19994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4492 da despesa orçamentária 181.		407,56
03/09/2019	19994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4492 da despesa orçamentária 181.	407,56	
03/09/2019	19994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4492 da despesa orçamentária 181.		407,56
03/09/2019	19995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4493 da despesa orçamentária 181.	1.125,00	
03/09/2019	19995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4493 da despesa orçamentária 181.		1.125,00
03/09/2019	19995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4493 da despesa orçamentária 181.	1.125,00	
03/09/2019	19995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4493 da despesa orçamentária 181.		1.125,00
03/09/2019	19996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4494 da despesa orçamentária 58.	635,43	
03/09/2019	19996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4494 da despesa orçamentária 58.		635,43
03/09/2019	19996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4494 da despesa orçamentária 58.	635,43	
			A TRANSPORTAR:	2.581.791,45	2.581.156,02

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.581.791,45	2.581.156,02
03/09/2019	19996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4494 da despesa orçamentária 58.		635,43
03/09/2019	19997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4495 da despesa orçamentária 58.	202,80	
03/09/2019	19997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4495 da despesa orçamentária 58.		202,80
03/09/2019	19997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4495 da despesa orçamentária 58.	202,80	
03/09/2019	19997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4495 da despesa orçamentária 58.		202,80
03/09/2019	19998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4496 da despesa orçamentária 194.	1.753,18	
03/09/2019	19998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4496 da despesa orçamentária 194.		1.753,18
03/09/2019	19998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4496 da despesa orçamentária 194.	1.753,18	
03/09/2019	19998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4496 da despesa orçamentária 194.		1.753,18
03/09/2019	19999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4497 da despesa orçamentária 47.	80,76	
03/09/2019	19999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4497 da despesa orçamentária 47.		80,76
03/09/2019	19999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4497 da despesa orçamentária 47.	80,76	
03/09/2019	19999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4497 da despesa orçamentária 47.		80,76
03/09/2019	20000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4498 da despesa orçamentária 181.	547,20	
03/09/2019	20000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4498 da despesa orçamentária 181.		547,20
03/09/2019	20000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4498 da despesa orçamentária 181.	547,20	
03/09/2019	20000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4498 da despesa orçamentária 181.		547,20
03/09/2019	20001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4499 da despesa orçamentária 181.	1.296,30	
03/09/2019	20001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4499 da despesa orçamentária 181.		1.296,30
03/09/2019	20001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4499 da despesa orçamentária 181.	1.296,30	
03/09/2019	20001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4499 da despesa orçamentária 181.		1.296,30
03/09/2019	20002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4500 da despesa orçamentária 14.	4.729,10	
03/09/2019	20002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4500 da despesa orçamentária 14.		4.729,10
03/09/2019	20002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4500 da despesa orçamentária 14.	4.729,10	
			A TRANSPORTAR:	2.599.010,13	2.594.281,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.599.010,13	2.594.281,03
03/09/2019	20002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4500 da despesa orçamentária 14.		4.729,10
03/09/2019	20003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4501 da despesa orçamentária 85.	14.920,06	
03/09/2019	20003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4501 da despesa orçamentária 85.		14.920,06
03/09/2019	20003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4501 da despesa orçamentária 85.	14.920,06	
03/09/2019	20003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4501 da despesa orçamentária 85.		14.920,06
03/09/2019	20004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4502 da despesa orçamentária 120.	5.976,03	
03/09/2019	20004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4502 da despesa orçamentária 120.		5.976,03
03/09/2019	20004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4502 da despesa orçamentária 120.	5.976,03	
03/09/2019	20004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4502 da despesa orçamentária 120.		5.976,03
03/09/2019	20005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4503 da despesa orçamentária 138.	4.941,01	
03/09/2019	20005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4503 da despesa orçamentária 138.		4.941,01
03/09/2019	20005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4503 da despesa orçamentária 138.	4.941,01	
03/09/2019	20005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4503 da despesa orçamentária 138.		4.941,01
03/09/2019	20006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4504 da despesa orçamentária 147.	1.128,76	
03/09/2019	20006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4504 da despesa orçamentária 147.		1.128,76
03/09/2019	20006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4504 da despesa orçamentária 147.	1.128,76	
03/09/2019	20006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4504 da despesa orçamentária 147.		1.128,76
03/09/2019	20007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4505 da despesa orçamentária 151.	9.534,82	
03/09/2019	20007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4505 da despesa orçamentária 151.		9.534,82
03/09/2019	20007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4505 da despesa orçamentária 151.	9.534,82	
03/09/2019	20007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4505 da despesa orçamentária 151.		9.534,82
03/09/2019	20008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4506 da despesa orçamentária 158.	959,84	
03/09/2019	20008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4506 da despesa orçamentária 158.		959,84
03/09/2019	20008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4506 da despesa orçamentária 158.	959,84	
			A TRANSPORTAR:	2.673.931,17	2.672.971,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.673.931,17	2.672.971,33
03/09/2019	20008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4506 da despesa orçamentária 158.		959,84
03/09/2019	20009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4507 da despesa orçamentária 165.	3.548,39	
03/09/2019	20009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4507 da despesa orçamentária 165.		3.548,39
03/09/2019	20009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4507 da despesa orçamentária 165.	3.548,39	
03/09/2019	20009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4507 da despesa orçamentária 165.		3.548,39
03/09/2019	20010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4508 da despesa orçamentária 181.	9.727,90	
03/09/2019	20010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4508 da despesa orçamentária 181.		9.727,90
03/09/2019	20010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4508 da despesa orçamentária 181.	9.727,90	
03/09/2019	20010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4508 da despesa orçamentária 181.		9.727,90
03/09/2019	20011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4509 da despesa orçamentária 238.	3.624,64	
03/09/2019	20011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4509 da despesa orçamentária 238.		3.624,64
03/09/2019	20011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4509 da despesa orçamentária 238.	3.624,64	
03/09/2019	20011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4509 da despesa orçamentária 238.		3.624,64
03/09/2019	20012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4510 da despesa orçamentária 181.	85,96	
03/09/2019	20012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4510 da despesa orçamentária 181.		85,96
03/09/2019	20012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4510 da despesa orçamentária 181.	85,96	
03/09/2019	20012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4510 da despesa orçamentária 181.		85,96
03/09/2019	20013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4511 da despesa orçamentária 276.	74.017,44	
03/09/2019	20013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4511 da despesa orçamentária 276.		74.017,44
03/09/2019	20013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4511 da despesa orçamentária 276.	74.017,44	
03/09/2019	20013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4511 da despesa orçamentária 276.		74.017,44
03/09/2019	20014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4512 da despesa orçamentária 276.	19.051,13	
03/09/2019	20014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4512 da despesa orçamentária 276.		19.051,13
03/09/2019	20014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4512 da despesa orçamentária 276.	19.051,13	
			A TRANSPORTAR:	2.894.042,09	2.874.990,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.894.042,09	2.874.990,96
03/09/2019	20014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4512 da despesa orçamentária 276.		19.051,13
03/09/2019	20015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4513 da despesa orçamentária 275.	2.640,65	
03/09/2019	20015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4513 da despesa orçamentária 275.		2.640,65
03/09/2019	20015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4513 da despesa orçamentária 275.	2.640,65	
03/09/2019	20015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4513 da despesa orçamentária 275.		2.640,65
03/09/2019	20016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4514 da despesa orçamentária 275.	1.602,76	
03/09/2019	20016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4514 da despesa orçamentária 275.		1.602,76
03/09/2019	20016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4514 da despesa orçamentária 275.	1.602,76	
03/09/2019	20016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4514 da despesa orçamentária 275.		1.602,76
03/09/2019	20017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4515 da despesa orçamentária 36.	7.718,46	
03/09/2019	20017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4515 da despesa orçamentária 36.		7.718,46
03/09/2019	20017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4515 da despesa orçamentária 36.	7.718,46	
03/09/2019	20017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4515 da despesa orçamentária 36.		7.718,46
03/09/2019	20018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4516 da despesa orçamentária 242.	760,99	
03/09/2019	20018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4516 da despesa orçamentária 242.		760,99
03/09/2019	20018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4516 da despesa orçamentária 242.	760,99	
03/09/2019	20018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4516 da despesa orçamentária 242.		760,99
03/09/2019	20019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4517 da despesa orçamentária 14.	142,08	
03/09/2019	20019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4517 da despesa orçamentária 14.		142,08
03/09/2019	20019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4517 da despesa orçamentária 14.	142,08	
03/09/2019	20019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4517 da despesa orçamentária 14.		142,08
03/09/2019	20020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4518 da despesa orçamentária 14.	180,00	
03/09/2019	20020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4518 da despesa orçamentária 14.		180,00
03/09/2019	20020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4518 da despesa orçamentária 14.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	2.920.131,97	2.919.951,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.920.131,97	2.919.951,97
03/09/2019	20020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4518 da despesa orçamentária 14.		180,00
03/09/2019	20021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4519 da despesa orçamentária 154.	45,00	
03/09/2019	20021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4519 da despesa orçamentária 154.		45,00
03/09/2019	20021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4519 da despesa orçamentária 154.	45,00	
03/09/2019	20021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4519 da despesa orçamentária 154.		45,00
03/09/2019	20022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4520 da despesa orçamentária 181.	294,80	
03/09/2019	20022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4520 da despesa orçamentária 181.		294,80
03/09/2019	20022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4520 da despesa orçamentária 181.	294,80	
03/09/2019	20022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4520 da despesa orçamentária 181.		294,80
03/09/2019	20023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4521 da despesa orçamentária 165.	116,23	
03/09/2019	20023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4521 da despesa orçamentária 165.		116,23
03/09/2019	20023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4521 da despesa orçamentária 165.	116,23	
03/09/2019	20023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4521 da despesa orçamentária 165.		116,23
03/09/2019	20024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4522 da despesa orçamentária 210.	70,00	
03/09/2019	20024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4522 da despesa orçamentária 210.		70,00
03/09/2019	20024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4522 da despesa orçamentária 210.	70,00	
03/09/2019	20024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4522 da despesa orçamentária 210.		70,00
03/09/2019	20025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4523 da despesa orçamentária 181.	185,00	
03/09/2019	20025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4523 da despesa orçamentária 181.		185,00
03/09/2019	20025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4523 da despesa orçamentária 181.	185,00	
03/09/2019	20025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4523 da despesa orçamentária 181.		185,00
03/09/2019	20026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4524 da despesa orçamentária 127.	65,70	
03/09/2019	20026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4524 da despesa orçamentária 127.		65,70
03/09/2019	20026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4524 da despesa orçamentária 127.	65,70	
			A TRANSPORTAR:	2.921.685,43	2.921.619,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.921.685,43	2.921.619,73
03/09/2019	20026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4524 da despesa orçamentária 127.		65,70
03/09/2019	20027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4525 da despesa orçamentária 115.	952,74	
03/09/2019	20027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4525 da despesa orçamentária 115.		952,74
03/09/2019	20027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4525 da despesa orçamentária 115.	952,74	
03/09/2019	20027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4525 da despesa orçamentária 115.		952,74
03/09/2019	20028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4526 da despesa orçamentária 77.	5.280,76	
03/09/2019	20028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4526 da despesa orçamentária 77.		5.280,76
03/09/2019	20028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4526 da despesa orçamentária 77.	5.280,76	
03/09/2019	20028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4526 da despesa orçamentária 77.		5.280,76
03/09/2019	20029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4527 da despesa orçamentária 260.	198,00	
03/09/2019	20029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4527 da despesa orçamentária 260.		198,00
03/09/2019	20029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4527 da despesa orçamentária 260.	198,00	
03/09/2019	20029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4527 da despesa orçamentária 260.		198,00
03/09/2019	20030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4528 da despesa orçamentária 260.	310,56	
03/09/2019	20030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4528 da despesa orçamentária 260.		310,56
03/09/2019	20030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4528 da despesa orçamentária 260.	310,56	
03/09/2019	20030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4528 da despesa orçamentária 260.		310,56
03/09/2019	20031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4529 da despesa orçamentária 77.	886,70	
03/09/2019	20031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4529 da despesa orçamentária 77.		886,70
03/09/2019	20031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4529 da despesa orçamentária 77.	886,70	
03/09/2019	20031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4529 da despesa orçamentária 77.		886,70
03/09/2019	20032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4530 da despesa orçamentária 260.	191,80	
03/09/2019	20032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4530 da despesa orçamentária 260.		191,80
03/09/2019	20032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4530 da despesa orçamentária 260.	191,80	
			A TRANSPORTAR:	2.937.326,55	2.937.134,75

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.937.326,55	2.937.134,75
03/09/2019	20032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4530 da despesa orçamentária 260.		191,80
03/09/2019	20033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4531 da despesa orçamentária 77.	8.795,91	
03/09/2019	20033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4531 da despesa orçamentária 77.		8.795,91
03/09/2019	20033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4531 da despesa orçamentária 77.	8.795,91	
03/09/2019	20033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4531 da despesa orçamentária 77.		8.795,91
03/09/2019	20034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4532 da despesa orçamentária 77.	1.433,74	
03/09/2019	20034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4532 da despesa orçamentária 77.		1.433,74
03/09/2019	20034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4532 da despesa orçamentária 77.	1.433,74	
03/09/2019	20034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4532 da despesa orçamentária 77.		1.433,74
03/09/2019	20035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4533 da despesa orçamentária 260.	116,86	
03/09/2019	20035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4533 da despesa orçamentária 260.		116,86
03/09/2019	20035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4533 da despesa orçamentária 260.	116,86	
03/09/2019	20035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4533 da despesa orçamentária 260.		116,86
03/09/2019	20036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4534 da despesa orçamentária 260.	339,11	
03/09/2019	20036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4534 da despesa orçamentária 260.		339,11
03/09/2019	20036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4534 da despesa orçamentária 260.	339,11	
03/09/2019	20036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4534 da despesa orçamentária 260.		339,11
03/09/2019	20037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4535 da despesa orçamentária 260.	46,42	
03/09/2019	20037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4535 da despesa orçamentária 260.		46,42
03/09/2019	20037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4535 da despesa orçamentária 260.	46,42	
03/09/2019	20037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4535 da despesa orçamentária 260.		46,42
03/09/2019	20038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4536 da despesa orçamentária 77.	8.578,98	
03/09/2019	20038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4536 da despesa orçamentária 77.		8.578,98
03/09/2019	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4536 da despesa orçamentária 77.	8.578,98	
			A TRANSPORTAR:	2.975.948,59	2.967.369,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.975.948,59	2.967.369,61
03/09/2019	20038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4536 da despesa orçamentária 77.		8.578,98
03/09/2019	20039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Liquidação 4572 do empenho 4435.		960,00
03/09/2019	20039	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4572 do empenho 4435.	960,00	
03/09/2019	20039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4572 do empenho 4435.	960,00	
03/09/2019	20039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4572 do empenho 4435.		960,00
03/09/2019	20039	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Execução contratual do contrato 4572 (número 4435) - .	960,00	
03/09/2019	20039	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Execução contratual do contrato 4572 (número 4435) - .		960,00
03/09/2019	20039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4572 do empenho 4435.	960,00	
03/09/2019	20039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4572 do empenho 4435.		960,00
03/09/2019	20040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Liquidação 4573 do empenho 4436.		46,00
03/09/2019	20040	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4573 do empenho 4436.	46,00	
03/09/2019	20040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4573 do empenho 4436.	46,00	
03/09/2019	20040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4573 do empenho 4436.		46,00
03/09/2019	20040	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 4573 (número 4436) - .	46,00	
03/09/2019	20040	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 4573 (número 4436) - .		46,00
03/09/2019	20040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4573 do empenho 4436.	46,00	
03/09/2019	20040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4573 do empenho 4436.		46,00
03/09/2019	20041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Liquidação 4574 do empenho 4437.		28,00
03/09/2019	20041	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4574 do empenho 4437.	28,00	
03/09/2019	20041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4574 do empenho 4437.	28,00	
03/09/2019	20041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4574 do empenho 4437.		28,00
03/09/2019	20041	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 4574 (número 4437) - .	28,00	
03/09/2019	20041	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 4574 (número 4437) - .		28,00
03/09/2019	20041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4574 do empenho 4437.	28,00	
03/09/2019	20041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4574 do empenho 4437.		28,00
			A TRANSPORTAR:	2.980.084,59	2.980.084,59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.980.084,59	2.980.084,59
03/09/2019	20042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Liquidação 4575 do empenho 4438.		115,00
03/09/2019	20042	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4575 do empenho 4438.	115,00	
03/09/2019	20042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4575 do empenho 4438.	115,00	
03/09/2019	20042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4575 do empenho 4438.		115,00
03/09/2019	20042	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 4575 (número 4438) - .	115,00	
03/09/2019	20042	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 4575 (número 4438) - .		115,00
03/09/2019	20042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4575 do empenho 4438.	115,00	
03/09/2019	20042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4575 do empenho 4438.		115,00
03/09/2019	20043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Liquidação 4576 do empenho 4439.		115,00
03/09/2019	20043	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4576 do empenho 4439.	115,00	
03/09/2019	20043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4576 do empenho 4439.	115,00	
03/09/2019	20043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4576 do empenho 4439.		115,00
03/09/2019	20043	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 4576 (número 4439) - .	115,00	
03/09/2019	20043	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Execução contratual do contrato 4576 (número 4439) - .		115,00
03/09/2019	20043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4576 do empenho 4439.	115,00	
03/09/2019	20043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4576 do empenho 4439.		115,00
03/09/2019	20044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 4577 do empenho 4440.		1.555,04
03/09/2019	20044	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4577 do empenho 4440.	1.555,04	
03/09/2019	20044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4577 do empenho 4440.	1.555,04	
03/09/2019	20044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4577 do empenho 4440.		1.555,04
03/09/2019	20044	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4577 (número 4440) - .	1.555,04	
03/09/2019	20044	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4577 (número 4440) - .		1.555,04
03/09/2019	20044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4577 do empenho 4440.	1.555,04	
03/09/2019	20044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4577 do empenho 4440.		1.555,04
03/09/2019	20045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 4578 do empenho 4441.		729,93
			A TRANSPORTAR:	2.987.224,75	2.987.954,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.987.224,75	2.987.954,68
03/09/2019	20045	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4578 do empenho 4441.	729,93	
03/09/2019	20045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4578 do empenho 4441.	729,93	
03/09/2019	20045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4578 do empenho 4441.		729,93
03/09/2019	20045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4578 do empenho 4441.	729,93	
03/09/2019	20045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4578 do empenho 4441.		729,93
03/09/2019	20046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 4579 do empenho 4442.		210,00
03/09/2019	20046	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4579 do empenho 4442.	210,00	
03/09/2019	20046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4579 do empenho 4442.	210,00	
03/09/2019	20046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4579 do empenho 4442.		210,00
03/09/2019	20046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4579 do empenho 4442.	210,00	
03/09/2019	20046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4579 do empenho 4442.		210,00
03/09/2019	20047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 POLO CALCADOS E PRODUTOS DE VIAGEM EIRELI	Liquidação 4580 do empenho 4443.		150,00
03/09/2019	20047	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 4580 do empenho 4443.	150,00	
03/09/2019	20047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4580 do empenho 4443.	150,00	
03/09/2019	20047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4580 do empenho 4443.		150,00
03/09/2019	20047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4580 do empenho 4443.	150,00	
03/09/2019	20047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4580 do empenho 4443.		150,00
03/09/2019	20048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Liquidação 4581 do empenho 4444.		335,00
03/09/2019	20048	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4581 do empenho 4444.	335,00	
03/09/2019	20048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4581 do empenho 4444.	335,00	
03/09/2019	20048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4581 do empenho 4444.		335,00
03/09/2019	20048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 4581 (núm. 4444) - .	335,00	
03/09/2019	20048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 4581 (núm. 4444) - .		335,00
03/09/2019	20048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4581 do empenho 4444.	335,00	
03/09/2019	20048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4581 do empenho 4444.		335,00
03/09/2019	20049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Liquidação 4582 do empenho 4445.		335,00
03/09/2019	20049	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4582 do empenho 4445.	335,00	
			A TRANSPORTAR:	2.992.169,54	2.992.169,54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.992.169,54	2.992.169,54
03/09/2019	20049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4582 do empenho 4445.	335,00	
03/09/2019	20049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4582 do empenho 4445.		335,00
03/09/2019	20049	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 4582 (núm. 4445) - .	335,00	
03/09/2019	20049	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 GREG LUCINIO DAMBROS	Execução contratual do contrato 4582 (núm. 4445) - .		335,00
03/09/2019	20049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4582 do empenho 4445.	335,00	
03/09/2019	20049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4582 do empenho 4445.		335,00
03/09/2019	20050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 AGRIMENSURA E SERVICOS CAPINZAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,51	
03/09/2019	20050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 AGRIMENSURA E SERVICOS CAPINZAL LTDA	Liquidação 4586 do empenho 4449.		125,00
03/09/2019	20050	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,51
03/09/2019	20050	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4586 do empenho 4449.	125,00	
03/09/2019	20050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4586 do empenho 4449.	125,00	
03/09/2019	20050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4586 do empenho 4449.		125,00
03/09/2019	20050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,51	
03/09/2019	20050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,51
03/09/2019	20050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4586 do empenho 4449.	125,00	
03/09/2019	20050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4586 do empenho 4449.		125,00
03/09/2019	20050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,51	
03/09/2019	20050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4586 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,51
03/09/2019	20051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4587 do empenho 4450.		286,16
03/09/2019	20051	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4587 do empenho 4450.	286,16	
03/09/2019	20051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4587 do empenho 4450.	286,16	
03/09/2019	20051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4587 do empenho 4450.		286,16
03/09/2019	20051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4587 do empenho 4450.	286,16	
03/09/2019	20051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4587 do empenho 4450.		286,16
03/09/2019	20052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 4588 do empenho 4451.		710,00
			A TRANSPORTAR:	2.994.415,55	2.995.125,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.994.415,55	2.995.125,55
03/09/2019	20052	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4588 do empenho 4451.	710,00	
03/09/2019	20052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4588 do empenho 4451.	710,00	
03/09/2019	20052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4588 do empenho 4451.		710,00
03/09/2019	20052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4588 do empenho 4451.	710,00	
03/09/2019	20052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4588 do empenho 4451.		710,00
03/09/2019	20053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 4589 do empenho 4452.		50,00
03/09/2019	20053	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4589 do empenho 4452.	50,00	
03/09/2019	20053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4589 do empenho 4452.	50,00	
03/09/2019	20053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4589 do empenho 4452.		50,00
03/09/2019	20053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4589 do empenho 4452.	50,00	
03/09/2019	20053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4589 do empenho 4452.		50,00
03/09/2019	20054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 4590 do empenho 4453.		150,00
03/09/2019	20054	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4590 do empenho 4453.	150,00	
03/09/2019	20054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4590 do empenho 4453.	150,00	
03/09/2019	20054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4590 do empenho 4453.		150,00
03/09/2019	20054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4590 do empenho 4453.	150,00	
03/09/2019	20054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4590 do empenho 4453.		150,00
03/09/2019	20055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 4591 do empenho 4454.		24,46
03/09/2019	20055	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4591 do empenho 4454.	24,46	
03/09/2019	20055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4591 do empenho 4454.	24,46	
03/09/2019	20055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4591 do empenho 4454.		24,46
03/09/2019	20055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4591 do empenho 4454.	24,46	
03/09/2019	20055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4591 do empenho 4454.		24,46
03/09/2019	20056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 4592 do empenho 4455.		156,00
03/09/2019	20056	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4592 do empenho 4455.	156,00	
03/09/2019	20056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4592 do empenho 4455.	156,00	
			A TRANSPORTAR:	2.997.530,93	2.997.374,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.997.530,93	2.997.374,93
03/09/2019	20056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4592 do empenho 4455.		156,00
03/09/2019	20056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4592 do empenho 4455.	156,00	
03/09/2019	20056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4592 do empenho 4455.		156,00
03/09/2019	20057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4593 do empenho 4456.		326,00
03/09/2019	20057	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4593 do empenho 4456.	326,00	
03/09/2019	20057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4593 do empenho 4456.	326,00	
03/09/2019	20057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4593 do empenho 4456.		326,00
03/09/2019	20057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4593 do empenho 4456.	326,00	
03/09/2019	20057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4593 do empenho 4456.		326,00
03/09/2019	20058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4594 do empenho 4457.		125,00
03/09/2019	20058	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4594 do empenho 4457.	125,00	
03/09/2019	20058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4594 do empenho 4457.	125,00	
03/09/2019	20058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4594 do empenho 4457.		125,00
03/09/2019	20058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4594 do empenho 4457.	125,00	
03/09/2019	20058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4594 do empenho 4457.		125,00
03/09/2019	20059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 4599 do empenho 4461.		2.105,40
03/09/2019	20059	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4599 do empenho 4461.	2.105,40	
03/09/2019	20059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4599 do empenho 4461.	2.105,40	
03/09/2019	20059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4599 do empenho 4461.		2.105,40
03/09/2019	20059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 4599 (núm. 4461) - .	2.105,40	
03/09/2019	20059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 4599 (núm. 4461) - .		2.105,40
03/09/2019	20059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4599 do empenho 4461.	2.105,40	
03/09/2019	20059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4599 do empenho 4461.		2.105,40
03/09/2019	20060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 4600 do empenho 4462.		2.275,00
03/09/2019	20060	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4600 do empenho 4462.	2.275,00	
03/09/2019	20060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4600 do empenho 4462.	2.275,00	
03/09/2019	20060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4600 do empenho 4462.		2.275,00
			A TRANSPORTAR:	3.012.011,53	3.012.011,53

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.012.011,53	3.012.011,53
03/09/2019	20060	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 4600 (número 4462) - .	2.275,00	
03/09/2019	20060	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 4600 (número 4462) - .		2.275,00
03/09/2019	20060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4600 do empenho 4462.	2.275,00	
03/09/2019	20060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4600 do empenho 4462.		2.275,00
03/09/2019	20061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 4602 do empenho 4464.		274,70
03/09/2019	20061	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4602 do empenho 4464.	274,70	
03/09/2019	20061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4602 do empenho 4464.	274,70	
03/09/2019	20061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4602 do empenho 4464.		274,70
03/09/2019	20061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 4602 (número 4464) - .	274,70	
03/09/2019	20061	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 4602 (número 4464) - .		274,70
03/09/2019	20061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4602 do empenho 4464.	274,70	
03/09/2019	20061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4602 do empenho 4464.		274,70
03/09/2019	20062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	20062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4,41	
03/09/2019	20062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,24	
03/09/2019	20062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,11	
03/09/2019	20062	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		194,11
03/09/2019	20062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4,41
03/09/2019	20062	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,24
03/09/2019	20062	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	20062	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4604 do empenho 4466.	2.156,87	
03/09/2019	20062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4,41	
03/09/2019	20062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	20062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,24	
03/09/2019	20062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,11	
			A TRANSPORTAR:	3.020.246,66	3.017.875,06

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	3.020.246,66	3.017.875,06
03/09/2019	20062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4604 do empenho 4466.		2.156,87
03/09/2019	20062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	20062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,24
03/09/2019	20062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4,41
03/09/2019	20062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		194,11
03/09/2019	20062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4604 do empenho 4466.	2.156,87	
03/09/2019	20062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	20062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,24	
03/09/2019	20062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,11	
03/09/2019	20062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4604 do empenho 4466.		2.156,87
03/09/2019	20062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4,41	
03/09/2019	20062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		194,11
03/09/2019	20062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	20062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4,41
03/09/2019	20062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4604 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,24
03/09/2019	20063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
03/09/2019	20063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	356,00	
03/09/2019	20063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
03/09/2019	20063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	214,77	
03/09/2019	20063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	20063	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		214,77
03/09/2019	20063	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
03/09/2019	20063	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	20063	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		356,00
				A TRANSPORTAR:	3.023.556,86	3.023.541,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.023.556,86	3.023.541,30
03/09/2019	20063	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
03/09/2019	20063	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4605 do empenho 4467.	2.386,37	
03/09/2019	20063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	356,00	
03/09/2019	20063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
03/09/2019	20063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	20063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
03/09/2019	20063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	214,77	
03/09/2019	20063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4605 do empenho 4467.		2.386,37
03/09/2019	20063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
03/09/2019	20063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		214,77
03/09/2019	20063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		356,00
03/09/2019	20063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
03/09/2019	20063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	20063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4605 do empenho 4467.	2.386,37	
03/09/2019	20063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
03/09/2019	20063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	356,00	
03/09/2019	20063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	20063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
03/09/2019	20063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	214,77	
03/09/2019	20063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4605 do empenho 4467.		2.386,37
03/09/2019	20063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		349,30
03/09/2019	20063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	20063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		214,77
03/09/2019	20063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		356,00
03/09/2019	20063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4605 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
			A TRANSPORTAR:	3.030.206,80	3.030.206,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.030.206,80	3.030.206,80
03/09/2019	20064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
03/09/2019	20064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	430,64	
03/09/2019	20064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	20064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	268,46	
03/09/2019	20064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	64,12	
03/09/2019	20064	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		430,64
03/09/2019	20064	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		64,12
03/09/2019	20064	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	20064	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		268,46
03/09/2019	20064	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
03/09/2019	20064	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4606 do empenho 4468.	5.635,03	
03/09/2019	20064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4606 do empenho 4468.		5.635,03
03/09/2019	20064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	268,46	
03/09/2019	20064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	430,64	
03/09/2019	20064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
03/09/2019	20064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	20064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	64,12	
03/09/2019	20064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
03/09/2019	20064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		268,46
03/09/2019	20064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		64,12
03/09/2019	20064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	20064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		430,64
03/09/2019	20064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4606 do empenho 4468.	5.635,03	
03/09/2019	20064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	64,12	
			A TRANSPORTAR:	3.043.104,48	3.037.405,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 77

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	3.043.104,48	3.037.405,33
03/09/2019		20064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	268,46	
03/09/2019		20064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019		20064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4606 do empenho 4468.		5.635,03
03/09/2019		20064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
03/09/2019		20064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	430,64	
03/09/2019		20064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019		20064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		268,46
03/09/2019		20064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		430,64
03/09/2019		20064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
03/09/2019		20064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		64,12
03/09/2019		20065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4607 do empenho 4468.		142,46
03/09/2019		20065	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4607 do empenho 4468.	142,46	
03/09/2019		20065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4607 do empenho 4468.	142,46	
03/09/2019		20065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4607 do empenho 4468.		142,46
03/09/2019		20065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4607 do empenho 4468.	142,46	
03/09/2019		20065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4607 do empenho 4468.		142,46
03/09/2019		20066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TAINARA DE MATTOS E OUTRAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	19,13	
03/09/2019		20066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TAINARA DE MATTOS E OUTRAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	340,06	
03/09/2019		20066	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		340,06
03/09/2019		20066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		19,13
03/09/2019		20066	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4608 do empenho 4469.	4.745,22	
03/09/2019		20066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	340,06	
03/09/2019		20066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4608 do empenho 4469.		4.745,22
03/09/2019		20066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	19,13	
03/09/2019		20066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		340,06
				A TRANSPORTAR:	3.049.713,09	3.049.693,96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.049.713,09	3.049.693,96
03/09/2019	20066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		19,13
03/09/2019	20066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4608 do empenho 4469.	4.745,22	
03/09/2019	20066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	19,13	
03/09/2019	20066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4608 do empenho 4469.		4.745,22
03/09/2019	20066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	340,06	
03/09/2019	20066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		340,06
03/09/2019	20066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4608 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		19,13
03/09/2019	20067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE VIEIRA SARMENTO	Liquidação 4609 do empenho 4470.		176,87
03/09/2019	20067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE VIEIRA SARMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,90	
03/09/2019	20067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE VIEIRA SARMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	20067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE VIEIRA SARMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
03/09/2019	20067	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,90
03/09/2019	20067	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	20067	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 4609 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		53,06
03/09/2019	20067	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4609 do empenho 4470.	176,87	
03/09/2019	20067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4609 do empenho 4470.	176,87	
03/09/2019	20067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4609 do empenho 4470.		176,87
03/09/2019	20067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,90	
03/09/2019	20067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	20067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
03/09/2019	20067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	20067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		53,06
03/09/2019	20067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,90
			A TRANSPORTAR:	3.055.303,10	3.055.303,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.055.303,10	3.055.303,10
03/09/2019	20067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4609 do empenho 4470.	176,87	
03/09/2019	20067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
03/09/2019	20067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
03/09/2019	20067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,90	
03/09/2019	20067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4609 do empenho 4470.		176,87
03/09/2019	20067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
03/09/2019	20067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,90
03/09/2019	20067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4609 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		53,06
03/09/2019	20068	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4610 do empenho 4471.	1.473,93	
03/09/2019	20068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4610 do empenho 4471.		1.473,93
03/09/2019	20068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4610 do empenho 4471.	1.473,93	
03/09/2019	20068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4610 do empenho 4471.		1.473,93
03/09/2019	20069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE VIEIRA SARMENTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	88,43	
03/09/2019	20069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		88,43
03/09/2019	20069	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4611 do empenho 4472.	110,54	
03/09/2019	20069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4611 do empenho 4472.		110,54
03/09/2019	20069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	88,43	
03/09/2019	20069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		88,43
03/09/2019	20069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4611 do empenho 4472.	110,54	
03/09/2019	20069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4611 do empenho 4472.		110,54
03/09/2019	20069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	88,43	
03/09/2019	20069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4611 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		88,43
03/09/2019	20070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4612 do empenho 4473.		1.230,00
03/09/2019	20070	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS MÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4612 do empenho 4473.	1.230,00	
			A TRANSPORTAR:	3.060.210,13	3.060.210,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.060.210,13	3.060.210,13
03/09/2019	20070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4612 do empenho 4473.	1.230,00	
03/09/2019	20070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4612 do empenho 4473.		1.230,00
03/09/2019	20070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4612 do empenho 4473.	1.230,00	
03/09/2019	20070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4612 do empenho 4473.		1.230,00
03/09/2019	20071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 4613 do empenho 4474.		1.215,36
03/09/2019	20071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	133,69	
03/09/2019	20071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	56,03	
03/09/2019	20071	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		133,69
03/09/2019	20071	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		56,03
03/09/2019	20071	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4613 do empenho 4474.	1.215,36	
03/09/2019	20071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4613 do empenho 4474.	1.215,36	
03/09/2019	20071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	133,69	
03/09/2019	20071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4613 do empenho 4474.		1.215,36
03/09/2019	20071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	56,03	
03/09/2019	20071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		133,69
03/09/2019	20071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		56,03
03/09/2019	20071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 4613 (núm. 4474) - .	1.215,36	
03/09/2019	20071	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 APOM CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 4613 (núm. 4474) - .		1.215,36
03/09/2019	20071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4613 do empenho 4474.	1.215,36	
03/09/2019	20071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	56,03	
03/09/2019	20071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	133,69	
03/09/2019	20071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4613 do empenho 4474.		1.215,36
03/09/2019	20071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4613 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		56,03
03/09/2019	20071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		133,69
03/09/2019	20072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4615 do empenho 4476.		80,01
03/09/2019	20072	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4615 do empenho 4476.	80,01	
			A TRANSPORTAR:	3.068.180,74	3.068.180,74

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.068.180,74	3.068.180,74
03/09/2019	20072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4615 do empenho 4476.	80,01	
03/09/2019	20072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4615 do empenho 4476.		80,01
03/09/2019	20072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4615 (núm. 4476) - .	80,01	
03/09/2019	20072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4615 (núm. 4476) - .		80,01
03/09/2019	20072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4615 do empenho 4476.	80,01	
03/09/2019	20072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4615 do empenho 4476.		80,01
03/09/2019	20073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	79,79	
03/09/2019	20073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 4622 do empenho 4483.		2.659,62
03/09/2019	20073	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		79,79
03/09/2019	20073	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4622 do empenho 4483.	2.659,62	
03/09/2019	20073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4622 do empenho 4483.	2.659,62	
03/09/2019	20073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	79,79	
03/09/2019	20073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4622 do empenho 4483.		2.659,62
03/09/2019	20073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		79,79
03/09/2019	20073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4622 (núm. 4483) - .	2.659,62	
03/09/2019	20073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4622 (núm. 4483) - .		2.659,62
03/09/2019	20073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4622 do empenho 4483.	2.659,62	
03/09/2019	20073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4622 do empenho 4483.		2.659,62
03/09/2019	20073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	79,79	
03/09/2019	20073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		79,79
03/09/2019	20074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	76,83	
03/09/2019	20074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 4623 do empenho 4484.		2.560,94
03/09/2019	20074	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		76,83
03/09/2019	20074	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4623 do empenho 4484.	2.560,94	
03/09/2019	20074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4623 do empenho 4484.	2.560,94	
			A TRANSPORTAR:	3.084.497,33	3.081.936,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.084.497,33	3.081.936,39
03/09/2019	20074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4623 do empenho 4484.		2.560,94
03/09/2019	20074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	76,83	
03/09/2019	20074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		76,83
03/09/2019	20074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4623 do empenho 4484.	2.560,94	
03/09/2019	20074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4623 do empenho 4484.		2.560,94
03/09/2019	20074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	76,83	
03/09/2019	20074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		76,83
03/09/2019	20075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 4624 do empenho 4485.		1.669,80
03/09/2019	20075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,10	
03/09/2019	20075	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,10
03/09/2019	20075	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4624 do empenho 4485.	1.669,80	
03/09/2019	20075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4624 do empenho 4485.	1.669,80	
03/09/2019	20075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4624 do empenho 4485.		1.669,80
03/09/2019	20075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,10	
03/09/2019	20075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,10
03/09/2019	20075	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4624 (núm. 4485) - .	1.669,80	
03/09/2019	20075	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4624 (núm. 4485) - .		1.669,80
03/09/2019	20075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4624 do empenho 4485.	1.669,80	
03/09/2019	20075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4624 do empenho 4485.		1.669,80
03/09/2019	20075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,10	
03/09/2019	20075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,10
03/09/2019	20076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 4625 do empenho 4486.		500,00
03/09/2019	20076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,01	
03/09/2019	20076	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,01
03/09/2019	20076	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4625 do empenho 4486.	500,00	
			A TRANSPORTAR:	3.094.556,44	3.094.556,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.094.556,44	3.094.556,44
03/09/2019	20076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4625 do empenho 4486.	500,00	
03/09/2019	20076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4625 do empenho 4486.		500,00
03/09/2019	20076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,01	
03/09/2019	20076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,01
03/09/2019	20076	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4625 (núm. 4486) - .	500,00	
03/09/2019	20076	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4625 (núm. 4486) - .		500,00
03/09/2019	20076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4625 do empenho 4486.	500,00	
03/09/2019	20076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4625 do empenho 4486.		500,00
03/09/2019	20076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,01	
03/09/2019	20076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4625 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,01
03/09/2019	20077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4627 do empenho 4488.		331,63
03/09/2019	20077	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4627 do empenho 4488.	331,63	
03/09/2019	20077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4627 do empenho 4488.	331,63	
03/09/2019	20077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4627 do empenho 4488.		331,63
03/09/2019	20077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4627 do empenho 4488.	331,63	
03/09/2019	20077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4627 do empenho 4488.		331,63
03/09/2019	20078	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4628 do empenho 4489.	221,08	
03/09/2019	20078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4628 do empenho 4489.		221,08
03/09/2019	20078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4628 do empenho 4489.	221,08	
03/09/2019	20078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4628 do empenho 4489.		221,08
03/09/2019	20079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,26	
03/09/2019	20079	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13,26
03/09/2019	20079	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4629 do empenho 4490.	165,81	
03/09/2019	20079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,26	
03/09/2019	20079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4629 do empenho 4490.		165,81
			A TRANSPORTAR:	3.097.715,84	3.097.702,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.097.715,84	3.097.702,58
03/09/2019	20079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13,26
03/09/2019	20079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4629 do empenho 4490.	165,81	
03/09/2019	20079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4629 do empenho 4490.		165,81
03/09/2019	20079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,26	
03/09/2019	20079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4629 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13,26
03/09/2019	20080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4633 do empenho 4491.		32,00
03/09/2019	20080	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4633 do empenho 4491.	32,00	
03/09/2019	20080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4633 do empenho 4491.	32,00	
03/09/2019	20080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4633 do empenho 4491.		32,00
03/09/2019	20080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4633 do empenho 4491.	32,00	
03/09/2019	20080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4633 do empenho 4491.		32,00
03/09/2019	20081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4634 do empenho 4492.		407,56
03/09/2019	20081	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4634 do empenho 4492.	407,56	
03/09/2019	20081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4634 do empenho 4492.	407,56	
03/09/2019	20081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4634 do empenho 4492.		407,56
03/09/2019	20081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4634 do empenho 4492.	407,56	
03/09/2019	20081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4634 do empenho 4492.		407,56
03/09/2019	20082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 4635 do empenho 4493.		1.125,00
03/09/2019	20082	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4635 do empenho 4493.	1.125,00	
03/09/2019	20082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4635 do empenho 4493.	1.125,00	
03/09/2019	20082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4635 do empenho 4493.		1.125,00
03/09/2019	20082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4635 do empenho 4493.	1.125,00	
03/09/2019	20082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4635 do empenho 4493.		1.125,00
03/09/2019	20083	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Em liquidação 212 do empenho 4466.		2.156,87
03/09/2019	20083	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 212 do empenho 4466.	2.156,87	
03/09/2019	20083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 212 do empenho 4466.	2.156,87	
			A TRANSPORTAR:	3.106.902,33	3.104.745,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.106.902,33	3.104.745,46
03/09/2019	20083	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 212 do empenho 4466.		2.156,87
03/09/2019	20084	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Em liquidação 213 do empenho 4467.		2.386,37
03/09/2019	20084	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 213 do empenho 4467.	2.386,37	
03/09/2019	20084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 213 do empenho 4467.	2.386,37	
03/09/2019	20084	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 213 do empenho 4467.		2.386,37
03/09/2019	20085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 214 do empenho 4468.		5.635,03
03/09/2019	20085	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 214 do empenho 4468.	5.635,03	
03/09/2019	20085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 214 do empenho 4468.	5.635,03	
03/09/2019	20085	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 214 do empenho 4468.		5.635,03
03/09/2019	20086	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 215 do empenho 4469.	4.745,22	
03/09/2019	20086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TAINARA DE MATTOS E OUTRAS	Em liquidação 215 do empenho 4469.		4.745,22
03/09/2019	20086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 215 do empenho 4469.	4.745,22	
03/09/2019	20086	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 215 do empenho 4469.		4.745,22
03/09/2019	20087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE VIEIRA SARMENTO	Em liquidação 216 do empenho 4471.		1.473,93
03/09/2019	20087	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 216 do empenho 4471.	1.473,93	
03/09/2019	20087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 216 do empenho 4471.	1.473,93	
03/09/2019	20087	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 216 do empenho 4471.		1.473,93
03/09/2019	20088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE VIEIRA SARMENTO	Em liquidação 217 do empenho 4472.		110,54
03/09/2019	20088	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 217 do empenho 4472.	110,54	
03/09/2019	20088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 217 do empenho 4472.	110,54	
03/09/2019	20088	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 217 do empenho 4472.		110,54
03/09/2019	20089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 218 do empenho 4489.		221,08
03/09/2019	20089	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 218 do empenho 4489.	221,08	
03/09/2019	20089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 218 do empenho 4489.	221,08	
03/09/2019	20089	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 218 do empenho 4489.		221,08
03/09/2019	20090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 219 do empenho 4490.		165,81
03/09/2019	20090	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 219 do empenho 4490.	165,81	
03/09/2019	20090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 219 do empenho 4490.	165,81	
03/09/2019	20090	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 219 do empenho 4490.		165,81
03/09/2019	20091	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 2104 (núm. 0238/2019 M) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.	421.325,00	
03/09/2019	20091	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Contrato 2104 (núm. 0238/2019 M) - PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA em execução.		421.325,00
			TOTAL DO DIA:	1.260.953,01	1.260.953,01
			A TRANSPORTAR:	3.557.703,29	3.557.703,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.557.703,29	3.557.703,29
04/09/2019	20092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7209 (lote 1280) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	187,73	
04/09/2019	20092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7210 (lote 1280) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	312,89	
04/09/2019	20092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7213 (lote 1280) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	47,15	
04/09/2019	20092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7212 (lote 1280) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	28,29	
04/09/2019	20092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7211 (lote 1280) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	864,12	
04/09/2019	20092	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7210 (lote 1280) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		312,89
04/09/2019	20092	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7209 (lote 1280) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		187,73
04/09/2019	20092	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7211 (lote 1280) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		864,12
04/09/2019	20092	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7212 (lote 1280) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		28,29
04/09/2019	20092	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7213 (lote 1280) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		47,15
04/09/2019	20092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7210 (lote 1280) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	312,89	
04/09/2019	20092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7209 (lote 1280) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	187,73	
04/09/2019	20092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7211 (lote 1280) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	864,12	
04/09/2019	20092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7213 (lote 1280) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	47,15	
04/09/2019	20092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7212 (lote 1280) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	28,29	
04/09/2019	20092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7211 (lote 1280) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		864,12
04/09/2019	20092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7210 (lote 1280) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		312,89
04/09/2019	20092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7209 (lote 1280) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		187,73
04/09/2019	20092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7213 (lote 1280) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		47,15
A TRANSPORTAR:				3.560.583,65	3.560.555,36

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.560.583,65	3.560.555,36
04/09/2019	20092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7212 (lote 1280) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		28,29
04/09/2019	20092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7212 (lote 1280) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	28,29	
04/09/2019	20092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7210 (lote 1280) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	312,89	
04/09/2019	20092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7209 (lote 1280) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	187,73	
04/09/2019	20092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7211 (lote 1280) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	864,12	
04/09/2019	20092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7213 (lote 1280) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	47,15	
04/09/2019	20092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7211 (lote 1280) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		864,12
04/09/2019	20092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7212 (lote 1280) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		28,29
04/09/2019	20092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7210 (lote 1280) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		312,89
04/09/2019	20092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7209 (lote 1280) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		187,73
04/09/2019	20092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7213 (lote 1280) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		47,15
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7329 (lote 1288) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	486,15	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7301 (lote 1288) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	429,49	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7314 (lote 1288) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.862,00	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7315 (lote 1288) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	140,54	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7328 (lote 1288) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	492,11	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7332 (lote 1288) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	68,06	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7323 (lote 1288) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	24,05	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7318 (lote 1288) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,95	
A TRANSPORTAR:				3.569.537,18	3.562.023,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.569.537,18	3.562.023,83
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7324 (lote 1288) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.409,43	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7325 (lote 1288) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	297,15	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7327 (lote 1288) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	104,20	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7316 (lote 1288) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	234,24	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7326 (lote 1288) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	120,69	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7335 (lote 1288) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	246,36	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7306 (lote 1288) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	51,06	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7300 (lote 1288) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	257,69	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7311 (lote 1288) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,96	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7303 (lote 1288) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,12	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7319 (lote 1288) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	18,26	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7304 (lote 1288) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,20	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7330 (lote 1288) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	50,60	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7331 (lote 1288) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,77	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7317 (lote 1288) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	562,19	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7333 (lote 1288) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	14.332,14	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7334 (lote 1288) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	230,07	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7313 (lote 1288) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.442,50	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7305 (lote 1288) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	132,50	
A TRANSPORTAR:				3.591.196,31	3.562.023,83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.591.196,31	3.562.023,83
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7302 (lote 1288) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.030,81	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7320 (lote 1288) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	43,84	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7308 (lote 1288) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	204,25	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7321 (lote 1288) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,01	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7312 (lote 1288) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.465,50	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7322 (lote 1288) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,01	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7307 (lote 1288) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	85,10	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7309 (lote 1288) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,23	
04/09/2019	20093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7310 (lote 1288) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,06	
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7306 (lote 1288) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		51,06
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7308 (lote 1288) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		204,25
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7307 (lote 1288) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		85,10
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7318 (lote 1288) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		10,95
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7320 (lote 1288) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		43,84
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7319 (lote 1288) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		18,26
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7326 (lote 1288) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		120,69
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7309 (lote 1288) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,23
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7311 (lote 1288) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,96
A TRANSPORTAR:				3.594.093,12	3.562.654,17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.594.093,12	3.562.654,17
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7310 (lote 1288) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,06
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7321 (lote 1288) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,01
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7322 (lote 1288) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,01
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7323 (lote 1288) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		24,05
04/09/2019	20093	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7327 (lote 1288) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		104,20
04/09/2019	20093	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7334 (lote 1288) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		230,07
04/09/2019	20093	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7335 (lote 1288) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		246,36
04/09/2019	20093	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7314 (lote 1288) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.862,00
04/09/2019	20093	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7300 (lote 1288) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		257,69
04/09/2019	20093	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7301 (lote 1288) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		429,49
04/09/2019	20093	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7313 (lote 1288) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.442,50
04/09/2019	20093	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7302 (lote 1288) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.030,81
04/09/2019	20093	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7312 (lote 1288) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.465,50
04/09/2019	20093	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7315 (lote 1288) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		140,54
04/09/2019	20093	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7316 (lote 1288) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		234,24
04/09/2019	20093	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7317 (lote 1288) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		562,19
04/09/2019	20093	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7324 (lote 1288) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.409,43
04/09/2019	20093	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7329 (lote 1288) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		486,15
04/09/2019	20093	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7328 (lote 1288) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		492,11
			A TRANSPORTAR:	3.594.093,12	3.579.119,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.594.093,12	3.579.119,58
04/09/2019	20093	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7333 (lote 1288) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		14.332,14
04/09/2019	20093	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7332 (lote 1288) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		68,06
04/09/2019	20093	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7325 (lote 1288) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		297,15
04/09/2019	20093	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7330 (lote 1288) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		50,60
04/09/2019	20093	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7305 (lote 1288) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		132,50
04/09/2019	20093	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7304 (lote 1288) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,20
04/09/2019	20093	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7303 (lote 1288) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,12
04/09/2019	20093	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7331 (lote 1288) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,77
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7335 (lote 1288) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	246,36	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7322 (lote 1288) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,01	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7334 (lote 1288) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	230,07	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7324 (lote 1288) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.409,43	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7331 (lote 1288) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,77	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7314 (lote 1288) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.862,00	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7325 (lote 1288) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	297,15	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7301 (lote 1288) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	429,49	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7330 (lote 1288) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	50,60	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7308 (lote 1288) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	204,25	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7311 (lote 1288) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,96	
			A TRANSPORTAR:	3.603.914,21	3.594.093,12

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.603.914,21	3.594.093,12
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7321 (lote 1288) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,01	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7300 (lote 1288) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	257,69	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7326 (lote 1288) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	120,69	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7317 (lote 1288) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	562,19	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7319 (lote 1288) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	18,26	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7302 (lote 1288) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.030,81	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7320 (lote 1288) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	43,84	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7316 (lote 1288) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	234,24	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7307 (lote 1288) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	85,10	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7305 (lote 1288) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	132,50	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7304 (lote 1288) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,20	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7309 (lote 1288) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,23	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7303 (lote 1288) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,12	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7329 (lote 1288) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	486,15	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7327 (lote 1288) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	104,20	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7323 (lote 1288) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	24,05	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7333 (lote 1288) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	14.332,14	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7318 (lote 1288) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,95	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7332 (lote 1288) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	68,06	
A TRANSPORTAR:					3.621.538,64	3.594.093,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.621.538,64	3.594.093,12
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7328 (lote 1288) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	492,11	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7310 (lote 1288) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,06	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7312 (lote 1288) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.465,50	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7313 (lote 1288) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.442,50	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7315 (lote 1288) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	140,54	
04/09/2019	20093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7306 (lote 1288) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	51,06	
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7302 (lote 1288) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.030,81
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7301 (lote 1288) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		429,49
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7300 (lote 1288) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		257,69
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7305 (lote 1288) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		132,50
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7304 (lote 1288) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,20
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7303 (lote 1288) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,12
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7308 (lote 1288) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		204,25
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7307 (lote 1288) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		85,10
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7306 (lote 1288) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		51,06
04/09/2019	20093	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 7311 (lote 1288) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,96
04/09/2019	20093	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 7310 (lote 1288) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,06
04/09/2019	20093	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 7309 (lote 1288) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,23
A TRANSPORTAR:				3.626.162,41	3.596.500,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.626.162,41	3.596.500,59
04/09/2019	20093	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 7314 (lote 1288) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.862,00
04/09/2019	20093	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 7313 (lote 1288) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.442,50
04/09/2019	20093	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 7312 (lote 1288) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.465,50
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7317 (lote 1288) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	562,19
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7316 (lote 1288) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	234,24
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7315 (lote 1288) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	140,54
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7320 (lote 1288) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	43,84
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7319 (lote 1288) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	18,26
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7318 (lote 1288) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,95
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7323 (lote 1288) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	24,05
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7322 (lote 1288) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,01
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7321 (lote 1288) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,01
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7324 (lote 1288) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.409,43
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7325 (lote 1288) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	297,15
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7326 (lote 1288) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	120,69
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7327 (lote 1288) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	104,20
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7328 (lote 1288) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	492,11
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7329 (lote 1288) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	486,15
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7330 (lote 1288) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	50,60
A TRANSPORTAR:				3.626.162,41	3.611.281,01

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					3.626.162,41	3.611.281,01
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 7331 (lote 1288) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,77
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7332 (lote 1288) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		68,06
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7333 (lote 1288) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		14.332,14
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7334 (lote 1288) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		230,07
04/09/2019	20093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7335 (lote 1288) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		246,36
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7316 (lote 1288) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	234,24	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7328 (lote 1288) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	492,11	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7334 (lote 1288) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	230,07	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7307 (lote 1288) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	85,10	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7317 (lote 1288) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	562,19	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7331 (lote 1288) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,77	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7335 (lote 1288) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	246,36	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7327 (lote 1288) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	104,20	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7318 (lote 1288) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,95	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7312 (lote 1288) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.465,50	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7321 (lote 1288) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,01	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7330 (lote 1288) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	50,60	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7322 (lote 1288) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,01	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7326 (lote 1288) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	120,69	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7325 (lote 1288) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	297,15	
A TRANSPORTAR:					3.630.082,36	3.626.162,41

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.630.082,36	3.626.162,41
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7302 (lote 1288) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.030,81	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7313 (lote 1288) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.442,50	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7300 (lote 1288) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	257,69	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7304 (lote 1288) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,20	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7314 (lote 1288) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.862,00	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7324 (lote 1288) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.409,43	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7320 (lote 1288) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	43,84	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7305 (lote 1288) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	132,50	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7303 (lote 1288) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,12	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7311 (lote 1288) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,96	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7310 (lote 1288) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,06	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7315 (lote 1288) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	140,54	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7329 (lote 1288) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	486,15	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7301 (lote 1288) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	429,49	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7323 (lote 1288) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	24,05	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7309 (lote 1288) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,23	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7308 (lote 1288) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	204,25	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7332 (lote 1288) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	68,06	
A TRANSPORTAR:				3.643.830,24	3.626.162,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 97

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	3.643.830,24	3.626.162,41
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7319 (lote 1288) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	18,26	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7333 (lote 1288) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	14.332,14	
04/09/2019	20093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7306 (lote 1288) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	51,06	
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7324 (lote 1288) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.409,43
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7316 (lote 1288) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		234,24
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7327 (lote 1288) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		104,20
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7332 (lote 1288) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		68,06
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7304 (lote 1288) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,20
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7312 (lote 1288) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.465,50
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7319 (lote 1288) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		18,26
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7303 (lote 1288) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,12
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7317 (lote 1288) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		562,19
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7322 (lote 1288) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,01
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7315 (lote 1288) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		140,54
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7302 (lote 1288) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.030,81
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7331 (lote 1288) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,77
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7314 (lote 1288) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.862,00
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7300 (lote 1288) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		257,69
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7301 (lote 1288) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		429,49
				A TRANSPORTAR:	3.658.231,70	3.638.847,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.658.231,70	3.638.847,92
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7328 (lote 1288) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		492,11
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7325 (lote 1288) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		297,15
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7320 (lote 1288) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		43,84
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7326 (lote 1288) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		120,69
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7335 (lote 1288) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		246,36
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7313 (lote 1288) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.442,50
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7305 (lote 1288) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		132,50
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7307 (lote 1288) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		85,10
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7306 (lote 1288) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		51,06
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7311 (lote 1288) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,96
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7310 (lote 1288) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,06
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7318 (lote 1288) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		10,95
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7309 (lote 1288) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,23
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7329 (lote 1288) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		486,15
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7308 (lote 1288) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		204,25
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7321 (lote 1288) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,01
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7333 (lote 1288) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		14.332,14
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7334 (lote 1288) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		230,07
			A TRANSPORTAR:	3.658.231,70	3.658.157,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.658.231,70	3.658.157,05
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7323 (lote 1288) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		24,05
04/09/2019	20093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7330 (lote 1288) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		50,60
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7318 (lote 1288) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	10,95	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7307 (lote 1288) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	85,10	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7319 (lote 1288) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	18,26	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7334 (lote 1288) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	230,07	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7323 (lote 1288) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	24,05	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7322 (lote 1288) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,01	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7335 (lote 1288) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	246,36	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7306 (lote 1288) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	51,06	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7327 (lote 1288) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	104,20	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7320 (lote 1288) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	43,84	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7326 (lote 1288) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	120,69	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7311 (lote 1288) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,96	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7310 (lote 1288) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	32,06	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7309 (lote 1288) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,23	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7308 (lote 1288) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	204,25	
04/09/2019	20093	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7321 (lote 1288) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,01	
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7318 (lote 1288) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		10,95
			A TRANSPORTAR:	3.659.514,80	3.658.242,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.659.514,80	3.658.242,65
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7335 (lote 1288) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		246,36
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7320 (lote 1288) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		43,84
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7323 (lote 1288) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		24,05
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7326 (lote 1288) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		120,69
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7327 (lote 1288) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		104,20
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7322 (lote 1288) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,01
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7319 (lote 1288) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		18,26
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7334 (lote 1288) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		230,07
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7321 (lote 1288) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,01
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7306 (lote 1288) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		51,06
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7311 (lote 1288) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,96
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7310 (lote 1288) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		32,06
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7309 (lote 1288) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,23
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7307 (lote 1288) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		85,10
04/09/2019	20093	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7308 (lote 1288) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		204,25
04/09/2019	20094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 596 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 DIVERSOS..		10.000,00
04/09/2019	20094	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 596 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 DIVERSOS..	10.000,00	
04/09/2019	20094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 596.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.679.514,80	3.669.514,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.679.514,80	3.669.514,80
04/09/2019	20094	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 596.		10.000,00
04/09/2019	20095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 597 ref Transferência referente a Divisão das Multas BB para a c/c 4.583-7 Mov./BB..	10.291,27	
04/09/2019	20095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 597 ref Transferência referente a Divisão das Multas BB para a c/c 4.583-7 Mov./BB..		10.291,27
04/09/2019	20095	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 597.	10.291,27	
04/09/2019	20095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.		10.291,27
04/09/2019	20095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 597.	10.291,27	
04/09/2019	20095	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 597.		10.291,27
04/09/2019	20096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 598 ref Transferência referente a Divisão das Multas BB c/c 33.596-7 para a c/c 47.151-8 Ciretran/BB..		7.718,46
04/09/2019	20096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 598 ref Transferência referente a Divisão das Multas BB c/c 33.596-7 para a c/c 47.151-8 Ciretran/BB..	7.718,46	
04/09/2019	20096	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 598.	7.718,46	
04/09/2019	20096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.	7.718,46	
04/09/2019	20096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 598.		7.718,46
04/09/2019	20096	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 598.		7.718,46
04/09/2019	20097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 599 ref Transferência da c/c 4.583-7 Mov./BB referente ao Convênio de Combustível com a Rádio Patrulha c/c 48.8658 RP/BB..		5.490,00
04/09/2019	20097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 599 ref Transferência da c/c 4.583-7 Mov./BB referente ao Convênio de Combustível com a Rádio Patrulha c/c 48.8658 RP/BB..	5.490,00	
04/09/2019	20097	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 599.	5.490,00	
04/09/2019	20097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.	5.490,00	
04/09/2019	20097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 599.		5.490,00
04/09/2019	20097	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 599.		5.490,00
04/09/2019	20098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 600 ref Transferência da c/c 4.583-7 Mov./BB para o Fundo da Criança e Adolescente de Capinzal c/c 134.197-9 Mov./BB.		5.000,00
04/09/2019	20098	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 600 ref Transferência da c/c 4.583-7 Mov./BB para o Fundo da Criança e Adolescente de Capinzal c/c 134.197-9 Mov./BB.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.755.013,99	3.755.013,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 102

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.755.013,99	3.755.013,99
04/09/2019	20098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 600.	5.000,00	
04/09/2019	20098	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 600.		5.000,00
04/09/2019	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 601 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL RECEITAS AGROPECUÁRIAS CEF) REFERENTE A TRIBUTOS ARRECADADOS..		15.680,03
04/09/2019	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 601 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL RECEITAS AGROPECUÁRIAS CEF) REFERENTE A TRIBUTOS ARRECADADOS..	15.680,03	
04/09/2019	20099	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 601.	15.680,03	
04/09/2019	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.	15.680,03	
04/09/2019	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 601.		15.680,03
04/09/2019	20099	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 601.		15.680,03
04/09/2019	20100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4537 da despesa orçamentária 87.	402,00	
04/09/2019	20100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4537 da despesa orçamentária 87.		402,00
04/09/2019	20100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4537 da despesa orçamentária 87.	402,00	
04/09/2019	20100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4537 da despesa orçamentária 87.		402,00
04/09/2019	20101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4538 da despesa orçamentária 34.	35,00	
04/09/2019	20101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4538 da despesa orçamentária 34.		35,00
04/09/2019	20101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4538 da despesa orçamentária 34.	35,00	
04/09/2019	20101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4538 da despesa orçamentária 34.		35,00
04/09/2019	20102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4539 da despesa orçamentária 34.	42,00	
04/09/2019	20102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4539 da despesa orçamentária 34.		42,00
04/09/2019	20102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4539 da despesa orçamentária 34.	42,00	
04/09/2019	20102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4539 da despesa orçamentária 34.		42,00
04/09/2019	20103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4540 da despesa orçamentária 34.	419,57	
			A TRANSPORTAR:	3.808.431,65	3.808.012,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.808.431,65	3.808.012,08
04/09/2019	20103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4540 da despesa orçamentária 34.		419,57
04/09/2019	20103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4540 da despesa orçamentária 34.	419,57	
04/09/2019	20103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4540 da despesa orçamentária 34.		419,57
04/09/2019	20104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4541 da despesa orçamentária 87.	346,80	
04/09/2019	20104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4541 da despesa orçamentária 87.		346,80
04/09/2019	20104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4541 da despesa orçamentária 87.	346,80	
04/09/2019	20104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4541 da despesa orçamentária 87.		346,80
04/09/2019	20105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4542 da despesa orçamentária 121.	210,00	
04/09/2019	20105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4542 da despesa orçamentária 121.		210,00
04/09/2019	20105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4542 da despesa orçamentária 121.	210,00	
04/09/2019	20105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4542 da despesa orçamentária 121.		210,00
04/09/2019	20106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4543 da despesa orçamentária 181.	64,81	
04/09/2019	20106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4543 da despesa orçamentária 181.		64,81
04/09/2019	20106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4543 da despesa orçamentária 181.	64,81	
04/09/2019	20106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4543 da despesa orçamentária 181.		64,81
04/09/2019	20107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4544 da despesa orçamentária 97.	5.126,81	
04/09/2019	20107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4544 da despesa orçamentária 97.		5.126,81
04/09/2019	20107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4544 da despesa orçamentária 97.	5.126,81	
04/09/2019	20107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4544 da despesa orçamentária 97.		5.126,81
04/09/2019	20108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4545 da despesa orçamentária 96.	22.263,72	
04/09/2019	20108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4545 da despesa orçamentária 96.		22.263,72
04/09/2019	20108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4545 da despesa orçamentária 96.	22.263,72	
04/09/2019	20108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4545 da despesa orçamentária 96.		22.263,72
04/09/2019	20109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4546 da despesa orçamentária 95.	11.350,10	
			A TRANSPORTAR:	3.876.225,60	3.864.875,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.876.225,60	3.864.875,50
04/09/2019	20109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4546 da despesa orçamentária 95.		11.350,10
04/09/2019	20109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4546 da despesa orçamentária 95.	11.350,10	
04/09/2019	20109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4546 da despesa orçamentária 95.		11.350,10
04/09/2019	20110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4547 da despesa orçamentária 51.	45.135,10	
04/09/2019	20110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4547 da despesa orçamentária 51.		45.135,10
04/09/2019	20110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4547 da despesa orçamentária 51.	45.135,10	
04/09/2019	20110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4547 da despesa orçamentária 51.		45.135,10
04/09/2019	20111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4548 da despesa orçamentária 14.	432,78	
04/09/2019	20111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4548 da despesa orçamentária 14.		432,78
04/09/2019	20111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4548 da despesa orçamentária 14.	432,78	
04/09/2019	20111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4548 da despesa orçamentária 14.		432,78
04/09/2019	20112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4549 da despesa orçamentária 14.	219,24	
04/09/2019	20112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4549 da despesa orçamentária 14.		219,24
04/09/2019	20112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4549 da despesa orçamentária 14.	219,24	
04/09/2019	20112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4549 da despesa orçamentária 14.		219,24
04/09/2019	20113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4550 da despesa orçamentária 154.	2.145,00	
04/09/2019	20113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4550 da despesa orçamentária 154.		2.145,00
04/09/2019	20113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4550 da despesa orçamentária 154.	2.145,00	
04/09/2019	20113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4550 da despesa orçamentária 154.		2.145,00
04/09/2019	20114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4551 da despesa orçamentária 185.	6.258,00	
04/09/2019	20114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4551 da despesa orçamentária 185.		6.258,00
04/09/2019	20114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4551 da despesa orçamentária 185.	6.258,00	
04/09/2019	20114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4551 da despesa orçamentária 185.		6.258,00
04/09/2019	20115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4552 da despesa orçamentária 47.	124,95	
			A TRANSPORTAR:	3.996.080,89	3.995.955,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.996.080,89	3.995.955,94
04/09/2019	20115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4552 da despesa orçamentária 47.		124,95
04/09/2019	20115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4552 da despesa orçamentária 47.	124,95	
04/09/2019	20115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4552 da despesa orçamentária 47.		124,95
04/09/2019	20116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4553 da despesa orçamentária 87.	6.093,40	
04/09/2019	20116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4553 da despesa orçamentária 87.		6.093,40
04/09/2019	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4553 da despesa orçamentária 87.	6.093,40	
04/09/2019	20116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4553 da despesa orçamentária 87.		6.093,40
04/09/2019	20117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4554 da despesa orçamentária 229.	2.940,00	
04/09/2019	20117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4554 da despesa orçamentária 229.		2.940,00
04/09/2019	20117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4554 da despesa orçamentária 229.	2.940,00	
04/09/2019	20117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4554 da despesa orçamentária 229.		2.940,00
04/09/2019	20118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4555 da despesa orçamentária 238.	130,50	
04/09/2019	20118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4555 da despesa orçamentária 238.		130,50
04/09/2019	20118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4555 da despesa orçamentária 238.	130,50	
04/09/2019	20118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4555 da despesa orçamentária 238.		130,50
04/09/2019	20119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4556 da despesa orçamentária 238.	2.562,00	
04/09/2019	20119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4556 da despesa orçamentária 238.		2.562,00
04/09/2019	20119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4556 da despesa orçamentária 238.	2.562,00	
04/09/2019	20119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4556 da despesa orçamentária 238.		2.562,00
04/09/2019	20120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4557 da despesa orçamentária 34.	34,65	
04/09/2019	20120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4557 da despesa orçamentária 34.		34,65
04/09/2019	20120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4557 da despesa orçamentária 34.	34,65	
04/09/2019	20120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4557 da despesa orçamentária 34.		34,65
04/09/2019	20121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4558 da despesa orçamentária 47.	96,00	
			A TRANSPORTAR:	4.019.822,94	4.019.726,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 106

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.019.822,94	4.019.726,94
04/09/2019	20121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4558 da despesa orçamentária 47.		96,00
04/09/2019	20121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4558 da despesa orçamentária 47.	96,00	
04/09/2019	20121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4558 da despesa orçamentária 47.		96,00
04/09/2019	20122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4559 da despesa orçamentária 34.	210,00	
04/09/2019	20122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4559 da despesa orçamentária 34.		210,00
04/09/2019	20122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4559 da despesa orçamentária 34.	210,00	
04/09/2019	20122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4559 da despesa orçamentária 34.		210,00
04/09/2019	20123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4560 da despesa orçamentária 260.	1.440,00	
04/09/2019	20123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4560 da despesa orçamentária 260.		1.440,00
04/09/2019	20123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4560 da despesa orçamentária 260.	1.440,00	
04/09/2019	20123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4560 da despesa orçamentária 260.		1.440,00
04/09/2019	20124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4561 da despesa orçamentária 256.	130,00	
04/09/2019	20124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4561 da despesa orçamentária 256.		130,00
04/09/2019	20124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4561 da despesa orçamentária 256.	130,00	
04/09/2019	20124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4561 da despesa orçamentária 256.		130,00
04/09/2019	20125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4595 do empenho 4458.		129,90
04/09/2019	20125	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4595 do empenho 4458.	129,90	
04/09/2019	20125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4595 do empenho 4458.	129,90	
04/09/2019	20125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4595 do empenho 4458.		129,90
04/09/2019	20125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4595 do empenho 4458.	129,90	
04/09/2019	20125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4595 do empenho 4458.		129,90
04/09/2019	20126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLENEMARA DA SILVA 03930163900	Liquidação 4596 do empenho 4459.		589,00
04/09/2019	20126	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4596 do empenho 4459.	589,00	
04/09/2019	20126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4596 do empenho 4459.	589,00	
04/09/2019	20126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4596 do empenho 4459.		589,00
			A TRANSPORTAR:	4.025.046,64	4.025.046,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.025.046,64	4.025.046,64
04/09/2019	20126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4596 do empenho 4459.	589,00	
04/09/2019	20126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4596 do empenho 4459.		589,00
04/09/2019	20127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 4597 do empenho 4460.		2.369,22
04/09/2019	20127	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4597 do empenho 4460.	2.369,22	
04/09/2019	20127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4597 do empenho 4460.	2.369,22	
04/09/2019	20127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4597 do empenho 4460.		2.369,22
04/09/2019	20127	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4597 (núm. 4460) - .	2.369,22	
04/09/2019	20127	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4597 (núm. 4460) - .		2.369,22
04/09/2019	20127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4597 do empenho 4460.	2.369,22	
04/09/2019	20127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4597 do empenho 4460.		2.369,22
04/09/2019	20128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 4601 do empenho 4463.		129,90
04/09/2019	20128	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4601 do empenho 4463.	129,90	
04/09/2019	20128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4601 do empenho 4463.	129,90	
04/09/2019	20128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4601 do empenho 4463.		129,90
04/09/2019	20128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4601 do empenho 4463.	129,90	
04/09/2019	20128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4601 do empenho 4463.		129,90
04/09/2019	20129	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4603 do empenho 4465.	18.383,04	
04/09/2019	20129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Liquidação 4603 do empenho 4465.		18.383,04
04/09/2019	20129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4603 do empenho 4465.	18.383,04	
04/09/2019	20129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4603 do empenho 4465.		18.383,04
04/09/2019	20129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Execução contratual do contrato 4603 (núm. 4465) - .	18.383,04	
04/09/2019	20129	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Execução contratual do contrato 4603 (núm. 4465) - .		18.383,04
04/09/2019	20129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4603 do empenho 4465.	18.383,04	
04/09/2019	20129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4603 do empenho 4465.		18.383,04
04/09/2019	20130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4614 do empenho 4475.		200,00
04/09/2019	20130	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4614 do empenho 4475.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	4.109.234,38	4.109.234,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.109.234,38	4.109.234,38
04/09/2019	20130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4614 do empenho 4475.	200,00	
04/09/2019	20130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4614 do empenho 4475.		200,00
04/09/2019	20130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4614 do empenho 4475.	200,00	
04/09/2019	20130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4614 do empenho 4475.		200,00
04/09/2019	20131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4616 do empenho 4477.		80,01
04/09/2019	20131	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4616 do empenho 4477.	80,01	
04/09/2019	20131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4616 do empenho 4477.	80,01	
04/09/2019	20131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4616 do empenho 4477.		80,01
04/09/2019	20131	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4616 (núm. 4477) - .	80,01	
04/09/2019	20131	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4616 (núm. 4477) - .		80,01
04/09/2019	20131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4616 do empenho 4477.	80,01	
04/09/2019	20131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4616 do empenho 4477.		80,01
04/09/2019	20132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Liquidação 4618 do empenho 4479.		7.991,67
04/09/2019	20132	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4618 do empenho 4479.	7.991,67	
04/09/2019	20132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4618 do empenho 4479.	7.991,67	
04/09/2019	20132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4618 do empenho 4479.		7.991,67
04/09/2019	20132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 4618 (núm. 4479) - .	7.991,67	
04/09/2019	20132	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Execução contratual do contrato 4618 (núm. 4479) - .		7.991,67
04/09/2019	20132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4618 do empenho 4479.	7.991,67	
04/09/2019	20132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4618 do empenho 4479.		7.991,67
04/09/2019	20133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 4619 do empenho 4480.		13.234,32
04/09/2019	20133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	513,49	
04/09/2019	20133	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		513,49
04/09/2019	20133	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4619 do empenho 4480.	13.234,32	
04/09/2019	20133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4619 do empenho 4480.	13.234,32	
			A TRANSPORTAR:	4.168.903,23	4.155.668,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.168.903,23	4.155.668,91
04/09/2019	20133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	513,49	
04/09/2019	20133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4619 do empenho 4480.		13.234,32
04/09/2019	20133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		513,49
04/09/2019	20133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009	CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 4619 (núm. 4480) - .	13.234,32	
04/09/2019	20133	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009	CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 4619 (núm. 4480) - .		13.234,32
04/09/2019	20133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4619 do empenho 4480.	13.234,32	
04/09/2019	20133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	513,49	
04/09/2019	20133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4619 do empenho 4480.		13.234,32
04/09/2019	20133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4619 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		513,49
04/09/2019	20134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 4620 do empenho 4481.		3.382,90
04/09/2019	20134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	131,26	
04/09/2019	20134	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		131,26
04/09/2019	20134	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4620 do empenho 4481.	3.382,90	
04/09/2019	20134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4620 do empenho 4481.	3.382,90	
04/09/2019	20134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4620 do empenho 4481.		3.382,90
04/09/2019	20134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	131,26	
04/09/2019	20134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		131,26
04/09/2019	20134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009	CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 4620 (núm. 4481) - .	3.382,90	
04/09/2019	20134	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009	CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 4620 (núm. 4481) - .		3.382,90
04/09/2019	20134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4620 do empenho 4481.	3.382,90	
04/09/2019	20134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	131,26	
04/09/2019	20134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4620 do empenho 4481.		3.382,90
04/09/2019	20134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4620 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		131,26
04/09/2019	20135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 4621 do empenho 4482.		8.412,35
04/09/2019	20135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017	CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	326,40	
				A TRANSPORTAR:	4.210.650,63	4.218.736,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 110

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.210.650,63	4.218.736,58
04/09/2019	20135		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		326,40
04/09/2019	20135		3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4621 do empenho 4482.	8.412,35	
04/09/2019	20135		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4621 do empenho 4482.	8.412,35	
04/09/2019	20135		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4621 do empenho 4482.		8.412,35
04/09/2019	20135		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	326,40	
04/09/2019	20135		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		326,40
04/09/2019	20135		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 4621 (núm. 4482) - .	8.412,35	
04/09/2019	20135		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CREDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 4621 (núm. 4482) - .		8.412,35
04/09/2019	20135		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4621 do empenho 4482.	8.412,35	
04/09/2019	20135		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4621 do empenho 4482.		8.412,35
04/09/2019	20135		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	326,40	
04/09/2019	20135		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		326,40
04/09/2019	20136		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VERANICE MARIA LOVATEL	Liquidação 4626 do empenho 4487.		270,00
04/09/2019	20136		3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4626 do empenho 4487.	270,00	
04/09/2019	20136		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4626 do empenho 4487.	270,00	
04/09/2019	20136		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4626 do empenho 4487.		270,00
04/09/2019	20136		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4626 do empenho 4487.	270,00	
04/09/2019	20136		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4626 do empenho 4487.		270,00
04/09/2019	20137		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 4636 do empenho 4494.		635,43
04/09/2019	20137		3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4636 do empenho 4494.	635,43	
04/09/2019	20137		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4636 do empenho 4494.	635,43	
04/09/2019	20137		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4636 do empenho 4494.		635,43
04/09/2019	20137		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4636 do empenho 4494.	635,43	
04/09/2019	20137		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4636 do empenho 4494.		635,43
04/09/2019	20138		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 4637 do empenho 4495.		202,80
04/09/2019	20138		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4637 do empenho 4495.	202,80	
				A TRANSPORTAR:	4.247.871,92	4.247.871,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.247.871,92	4.247.871,92
04/09/2019	20138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4637 do empenho 4495.	202,80	
04/09/2019	20138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4637 do empenho 4495.		202,80
04/09/2019	20138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4637 do empenho 4495.	202,80	
04/09/2019	20138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4637 do empenho 4495.		202,80
04/09/2019	20139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 4638 do empenho 4496.		1.753,18
04/09/2019	20139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4638 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
04/09/2019	20139	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4638 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
04/09/2019	20139	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4638 do empenho 4496.	1.753,18	
04/09/2019	20139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4638 do empenho 4496.	1.753,18	
04/09/2019	20139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4638 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
04/09/2019	20139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4638 do empenho 4496.		1.753,18
04/09/2019	20139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4638 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
04/09/2019	20139	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4638 (núm. 4496) - .	1.753,18	
04/09/2019	20139	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4638 (núm. 4496) - .		1.753,18
04/09/2019	20139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4638 do empenho 4496.	1.753,18	
04/09/2019	20139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4638 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
04/09/2019	20139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4638 do empenho 4496.		1.753,18
04/09/2019	20139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4638 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		87,66
04/09/2019	20140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 4639 do empenho 4497.		80,76
04/09/2019	20140	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4639 do empenho 4497.	80,76	
04/09/2019	20140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4639 do empenho 4497.	80,76	
04/09/2019	20140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4639 do empenho 4497.		80,76
04/09/2019	20140	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4639 (núm. 4497) - .	80,76	
04/09/2019	20140	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4639 (núm. 4497) - .		80,76
04/09/2019	20140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4639 do empenho 4497.	80,76	
04/09/2019	20140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4639 do empenho 4497.		80,76
			A TRANSPORTAR:	4.255.876,26	4.255.876,26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.255.876,26	4.255.876,26
04/09/2019	20141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4640 do empenho 4498.		547,20
04/09/2019	20141	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4640 do empenho 4498.	547,20	
04/09/2019	20141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4640 do empenho 4498.	547,20	
04/09/2019	20141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4640 do empenho 4498.		547,20
04/09/2019	20141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4640 (núm. 4498) - .	547,20	
04/09/2019	20141	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4640 (núm. 4498) - .		547,20
04/09/2019	20141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4640 do empenho 4498.	547,20	
04/09/2019	20141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4640 do empenho 4498.		547,20
04/09/2019	20142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4641 do empenho 4499.		1.296,30
04/09/2019	20142	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4641 do empenho 4499.	1.296,30	
04/09/2019	20142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4641 do empenho 4499.	1.296,30	
04/09/2019	20142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4641 do empenho 4499.		1.296,30
04/09/2019	20142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4641 (núm. 4499) - .	1.296,30	
04/09/2019	20142	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4641 (núm. 4499) - .		1.296,30
04/09/2019	20142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4641 do empenho 4499.	1.296,30	
04/09/2019	20142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4641 do empenho 4499.		1.296,30
04/09/2019	20143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Liquidação 4684 do empenho 4542.		210,00
04/09/2019	20143	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4684 do empenho 4542.	210,00	
04/09/2019	20143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4684 do empenho 4542.	210,00	
04/09/2019	20143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4684 do empenho 4542.		210,00
04/09/2019	20143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4684 do empenho 4542.	210,00	
04/09/2019	20143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4684 do empenho 4542.		210,00
04/09/2019	20144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4694 do empenho 4550.		2.145,00
04/09/2019	20144	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4694 do empenho 4550.	2.145,00	
			A TRANSPORTAR:	4.266.025,26	4.266.025,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.266.025,26	4.266.025,26
04/09/2019	20144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4694 do empenho 4550.	2.145,00	
04/09/2019	20144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4694 do empenho 4550.		2.145,00
04/09/2019	20144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4694 do empenho 4550.	2.145,00	
04/09/2019	20144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4694 do empenho 4550.		2.145,00
04/09/2019	20145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4705 do empenho 4561.		130,00
04/09/2019	20145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4705 do empenho 4561.	130,00	
04/09/2019	20145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4705 do empenho 4561.	130,00	
04/09/2019	20145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4705 do empenho 4561.		130,00
04/09/2019	20145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4705 do empenho 4561.	130,00	
04/09/2019	20145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4705 do empenho 4561.		130,00
04/09/2019	20146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB .		2.748,00
04/09/2019	20146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 3909.	2.748,00	
04/09/2019	20146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 3909.	2.748,00	
04/09/2019	20146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4816 do empenho 3909.		2.748,00
04/09/2019	20146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB .	2.748,00	
04/09/2019	20146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4816 OB .		2.748,00
04/09/2019	20147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB .		1.476,20
04/09/2019	20147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 4063.	1.476,20	
04/09/2019	20147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 4063.	1.476,20	
04/09/2019	20147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4817 do empenho 4063.		1.476,20
04/09/2019	20147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB .	1.476,20	
04/09/2019	20147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4817 OB .		1.476,20
04/09/2019	20148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB .		204,69
04/09/2019	20148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 3906.	204,69	
04/09/2019	20148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 3906.	204,69	
			A TRANSPORTAR:	4.283.787,24	4.283.582,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.283.787,24	4.283.582,55
04/09/2019	20148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4818 do empenho 3906.		204,69
04/09/2019	20148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB .	204,69	
04/09/2019	20148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4818 OB .		204,69
04/09/2019	20149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB .		60,00
04/09/2019	20149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 4176.	60,00	
04/09/2019	20149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 4176.	60,00	
04/09/2019	20149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4819 do empenho 4176.		60,00
04/09/2019	20149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB .	60,00	
04/09/2019	20149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4819 OB .		60,00
04/09/2019	20150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB .		355,00
04/09/2019	20150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 4177.	355,00	
04/09/2019	20150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 4177.	355,00	
04/09/2019	20150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4820 do empenho 4177.		355,00
04/09/2019	20150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB .	355,00	
04/09/2019	20150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4820 OB .		355,00
04/09/2019	20151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB .		300,00
04/09/2019	20151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 4151.	300,00	
04/09/2019	20151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 4151.	300,00	
04/09/2019	20151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4821 do empenho 4151.		300,00
04/09/2019	20151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB .	300,00	
04/09/2019	20151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4821 OB .		300,00
04/09/2019	20152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB .		325,00
04/09/2019	20152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 3602.	325,00	
04/09/2019	20152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 3602.	325,00	
04/09/2019	20152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4822 do empenho 3602.		325,00
04/09/2019	20152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB .	325,00	
			A TRANSPORTAR:	4.287.111,93	4.286.786,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 115

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.287.111,93	4.286.786,93
04/09/2019	20152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4822 OB .		325,00
04/09/2019	20153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB .		605,00
04/09/2019	20153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 3601.	605,00	
04/09/2019	20153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 3601.	605,00	
04/09/2019	20153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4823 do empenho 3601.		605,00
04/09/2019	20153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB .	605,00	
04/09/2019	20153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4823 OB .		605,00
04/09/2019	20154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB .		1.528,35
04/09/2019	20154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 3518.	1.528,35	
04/09/2019	20154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 3518.	1.528,35	
04/09/2019	20154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4824 do empenho 3518.		1.528,35
04/09/2019	20154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB .	1.528,35	
04/09/2019	20154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4824 OB .		1.528,35
04/09/2019	20155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB .		50,00
04/09/2019	20155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 3483.	50,00	
04/09/2019	20155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 3483.	50,00	
04/09/2019	20155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4825 do empenho 3483.		50,00
04/09/2019	20155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB .	50,00	
04/09/2019	20155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4825 OB .		50,00
04/09/2019	20156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB .		825,00
04/09/2019	20156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 108.	825,00	
04/09/2019	20156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 108.	825,00	
04/09/2019	20156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4826 do empenho 108.		825,00
04/09/2019	20156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB .	825,00	
04/09/2019	20156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4826 OB .		825,00
			A TRANSPORTAR:	4.296.136,98	4.296.136,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 116

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.296.136,98	4.296.136,98
04/09/2019	20157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB .		90,00
04/09/2019	20157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ALESSANDRA NELSI WEBER	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 4264.	90,00	
04/09/2019	20157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 4264.	90,00	
04/09/2019	20157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4827 do empenho 4264.		90,00
04/09/2019	20157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB .	90,00	
04/09/2019	20157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4827 OB .		90,00
04/09/2019	20158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB .		120,00
04/09/2019	20158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUAI CATARINENSE	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 4300.	120,00	
04/09/2019	20158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 4300.	120,00	
04/09/2019	20158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4828 do empenho 4300.		120,00
04/09/2019	20158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB .	120,00	
04/09/2019	20158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4828 OB .		120,00
04/09/2019	20159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4829 OB .		154,00
04/09/2019	20159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 4106.	154,00	
04/09/2019	20159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 4106.	154,00	
04/09/2019	20159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4829 do empenho 4106.		154,00
04/09/2019	20159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4829 OB .	154,00	
04/09/2019	20159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4829 OB .		154,00
04/09/2019	20160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB .		212,00
04/09/2019	20160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 4178.	212,00	
04/09/2019	20160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 4178.	212,00	
04/09/2019	20160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4830 do empenho 4178.		212,00
04/09/2019	20160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB .	212,00	
04/09/2019	20160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4830 OB .		212,00
04/09/2019	20161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB .		331,92
04/09/2019	20161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 4068.	331,92	
04/09/2019	20161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 4068.	331,92	
			A TRANSPORTAR:	4.298.528,82	4.298.196,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.298.528,82	4.298.196,90
04/09/2019	20161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4831 do empenho 4068.		331,92
04/09/2019	20161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB .	331,92	
04/09/2019	20161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4831 OB .		331,92
04/09/2019	20162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB .		420,79
04/09/2019	20162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 4083.	420,79	
04/09/2019	20162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 4083.	420,79	
04/09/2019	20162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4832 do empenho 4083.		420,79
04/09/2019	20162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB .	420,79	
04/09/2019	20162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4832 OB .		420,79
04/09/2019	20163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB .		40,00
04/09/2019	20163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 4056.	40,00	
04/09/2019	20163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 4056.	40,00	
04/09/2019	20163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4833 do empenho 4056.		40,00
04/09/2019	20163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB .	40,00	
04/09/2019	20163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4833 OB .		40,00
04/09/2019	20164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB .		120,00
04/09/2019	20164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 4080.	120,00	
04/09/2019	20164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 4080.	120,00	
04/09/2019	20164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4834 do empenho 4080.		120,00
04/09/2019	20164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB .	120,00	
04/09/2019	20164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4834 OB .		120,00
04/09/2019	20165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB .		290,00
04/09/2019	20165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 3859.	290,00	
04/09/2019	20165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 3859.	290,00	
04/09/2019	20165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4835 do empenho 3859.		290,00
04/09/2019	20165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB .	290,00	
			A TRANSPORTAR:	4.301.473,11	4.301.183,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.301.473,11	4.301.183,11
04/09/2019	20165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4835 OB .		290,00
04/09/2019	20166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB .		522,00
04/09/2019	20166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 3860.	522,00	
04/09/2019	20166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 3860.	522,00	
04/09/2019	20166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4836 do empenho 3860.		522,00
04/09/2019	20166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB .	522,00	
04/09/2019	20166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4836 OB .		522,00
04/09/2019	20167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4837 OB .		30,00
04/09/2019	20167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4837 do empenho 4273.	30,00	
04/09/2019	20167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4837 do empenho 4273.	30,00	
04/09/2019	20167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4837 do empenho 4273.		30,00
04/09/2019	20167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4837 OB .	30,00	
04/09/2019	20167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4837 OB .		30,00
04/09/2019	20168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB .		30,00
04/09/2019	20168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 4074.	30,00	
04/09/2019	20168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 4074.	30,00	
04/09/2019	20168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4838 do empenho 4074.		30,00
04/09/2019	20168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB .	30,00	
04/09/2019	20168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4838 OB .		30,00
04/09/2019	20169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB .		169,80
04/09/2019	20169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 4102.	169,80	
04/09/2019	20169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 4102.	169,80	
04/09/2019	20169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4839 do empenho 4102.		169,80
04/09/2019	20169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB .	169,80	
04/09/2019	20169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4839 OB .		169,80
04/09/2019	20170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB .		299,26
04/09/2019	20170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 4103.	299,26	
			A TRANSPORTAR:	4.304.027,77	4.304.027,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.304.027,77	4.304.027,77
04/09/2019	20170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 4103.	299,26	
04/09/2019	20170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4840 do empenho 4103.		299,26
04/09/2019	20170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB .	299,26	
04/09/2019	20170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4840 OB .		299,26
04/09/2019	20171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB .		158,48
04/09/2019	20171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 4104.	158,48	
04/09/2019	20171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 4104.	158,48	
04/09/2019	20171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4841 do empenho 4104.		158,48
04/09/2019	20171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB .	158,48	
04/09/2019	20171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4841 OB .		158,48
04/09/2019	20172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB .		30,00
04/09/2019	20172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 4167.	30,00	
04/09/2019	20172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 4167.	30,00	
04/09/2019	20172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4842 do empenho 4167.		30,00
04/09/2019	20172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB .	30,00	
04/09/2019	20172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4842 OB .		30,00
04/09/2019	20173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB .		20,00
04/09/2019	20173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 4168.	20,00	
04/09/2019	20173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 4168.	20,00	
04/09/2019	20173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4843 do empenho 4168.		20,00
04/09/2019	20173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB .	20,00	
04/09/2019	20173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4843 OB .		20,00
04/09/2019	20174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB .		37,00
04/09/2019	20174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 4169.	37,00	
04/09/2019	20174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 4169.	37,00	
04/09/2019	20174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4844 do empenho 4169.		37,00
04/09/2019	20174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB .	37,00	
			A TRANSPORTAR:	4.305.362,73	4.305.325,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.305.362,73	4.305.325,73
04/09/2019	20174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4844 OB .		37,00
04/09/2019	20175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB .		92,50
04/09/2019	20175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 4170.	92,50	
04/09/2019	20175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 4170.	92,50	
04/09/2019	20175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4845 do empenho 4170.		92,50
04/09/2019	20175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB .	92,50	
04/09/2019	20175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4845 OB .		92,50
04/09/2019	20176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB .		20,00
04/09/2019	20176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 4223.	20,00	
04/09/2019	20176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 4223.	20,00	
04/09/2019	20176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4846 do empenho 4223.		20,00
04/09/2019	20176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB .	20,00	
04/09/2019	20176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4846 OB .		20,00
04/09/2019	20177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB .		100,00
04/09/2019	20177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 4224.	100,00	
04/09/2019	20177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 4224.	100,00	
04/09/2019	20177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4847 do empenho 4224.		100,00
04/09/2019	20177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB .	100,00	
04/09/2019	20177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4847 OB .		100,00
04/09/2019	20178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB .		268,10
04/09/2019	20178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 4225.	268,10	
04/09/2019	20178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 4225.	268,10	
04/09/2019	20178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4848 do empenho 4225.		268,10
04/09/2019	20178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB .	268,10	
04/09/2019	20178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4848 OB .		268,10
04/09/2019	20179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB .		37,00
04/09/2019	20179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 4226.	37,00	
			A TRANSPORTAR:	4.306.841,53	4.306.841,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.306.841,53	4.306.841,53
04/09/2019	20179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 4226.	37,00	
04/09/2019	20179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4849 do empenho 4226.		37,00
04/09/2019	20179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB .	37,00	
04/09/2019	20179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4849 OB .		37,00
04/09/2019	20180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB .		86,00
04/09/2019	20180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 4092.	86,00	
04/09/2019	20180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 4092.	86,00	
04/09/2019	20180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4850 do empenho 4092.		86,00
04/09/2019	20180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB .	86,00	
04/09/2019	20180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4850 OB .		86,00
04/09/2019	20181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB .		395,20
04/09/2019	20181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 4141.	395,20	
04/09/2019	20181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 4141.	395,20	
04/09/2019	20181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4851 do empenho 4141.		395,20
04/09/2019	20181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB .	395,20	
04/09/2019	20181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4851 OB .		395,20
04/09/2019	20182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB .		60,80
04/09/2019	20182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 4142.	60,80	
04/09/2019	20182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 4142.	60,80	
04/09/2019	20182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4853 do empenho 4142.		60,80
04/09/2019	20182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB .	60,80	
04/09/2019	20182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4853 OB .		60,80
04/09/2019	20183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB .		317,48
04/09/2019	20183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 4323.	317,48	
04/09/2019	20183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 4323.	317,48	
			A TRANSPORTAR:	4.309.176,49	4.308.859,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.309.176,49	4.308.859,01
04/09/2019	20183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4854 do empenho 4323.		317,48
04/09/2019	20183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB .	317,48	
04/09/2019	20183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4854 OB .		317,48
04/09/2019	20184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB .		338,65
04/09/2019	20184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 4324.	338,65	
04/09/2019	20184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 4324.	338,65	
04/09/2019	20184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4855 do empenho 4324.		338,65
04/09/2019	20184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB .	338,65	
04/09/2019	20184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4855 OB .		338,65
04/09/2019	20185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4856 OB .		180,22
04/09/2019	20185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 4325.	180,22	
04/09/2019	20185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 4325.	180,22	
04/09/2019	20185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4856 do empenho 4325.		180,22
04/09/2019	20185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4856 OB .	180,22	
04/09/2019	20185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4856 OB .		180,22
04/09/2019	20186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB .		73,77
04/09/2019	20186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 4326.	73,77	
04/09/2019	20186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 4326.	73,77	
04/09/2019	20186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4857 do empenho 4326.		73,77
04/09/2019	20186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB .	73,77	
04/09/2019	20186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4857 OB .		73,77
04/09/2019	20187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB .		1.059,12
04/09/2019	20187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 4279.	1.059,12	
04/09/2019	20187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 4279.	1.059,12	
04/09/2019	20187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4858 do empenho 4279.		1.059,12
04/09/2019	20187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB .	1.059,12	
			A TRANSPORTAR:	4.314.449,25	4.313.390,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 123

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.314.449,25	4.313.390,13
04/09/2019	20187	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4858 OB .		1.059,12
04/09/2019	20188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB .		85,96
04/09/2019	20188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 4290.	85,96	
04/09/2019	20188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 4290.	85,96	
04/09/2019	20188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4859 do empenho 4290.		85,96
04/09/2019	20188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB .	85,96	
04/09/2019	20188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4859 OB .		85,96
04/09/2019	20189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB .		821,00
04/09/2019	20189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 3876.	821,00	
04/09/2019	20189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 3876.	821,00	
04/09/2019	20189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4860 do empenho 3876.		821,00
04/09/2019	20189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB .	821,00	
04/09/2019	20189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4860 OB .		821,00
04/09/2019	20190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4861 OB .		179,00
04/09/2019	20190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 3877.	179,00	
04/09/2019	20190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 3877.	179,00	
04/09/2019	20190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4861 do empenho 3877.		179,00
04/09/2019	20190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4861 OB .	179,00	
04/09/2019	20190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4861 OB .		179,00
04/09/2019	20191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4862 OB .		28,00
04/09/2019	20191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 3855.	28,00	
04/09/2019	20191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 3855.	28,00	
04/09/2019	20191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4862 do empenho 3855.		28,00
04/09/2019	20191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4862 OB .	28,00	
04/09/2019	20191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4862 OB .		28,00
04/09/2019	20192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4863 OB .		654,83
			A TRANSPORTAR:	4.317.791,13	4.318.445,96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.317.791,13	4.318.445,96
04/09/2019	20192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 3125.	654,83	
04/09/2019	20192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 3125.	654,83	
04/09/2019	20192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4863 do empenho 3125.		654,83
04/09/2019	20192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4863 OB .	654,83	
04/09/2019	20192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4863 OB .		654,83
04/09/2019	20193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4864 OB .		210,00
04/09/2019	20193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4026.	210,00	
04/09/2019	20193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4026.	210,00	
04/09/2019	20193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4864 do empenho 4026.		210,00
04/09/2019	20193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4864 OB .	210,00	
04/09/2019	20193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4864 OB .		210,00
04/09/2019	20194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4865 OB .		420,00
04/09/2019	20194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 4027.	420,00	
04/09/2019	20194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 4027.	420,00	
04/09/2019	20194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4865 do empenho 4027.		420,00
04/09/2019	20194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4865 OB .	420,00	
04/09/2019	20194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4865 OB .		420,00
04/09/2019	20195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4866 OB .		1.176,00
04/09/2019	20195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 4057.	1.176,00	
04/09/2019	20195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 4057.	1.176,00	
04/09/2019	20195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4866 do empenho 4057.		1.176,00
04/09/2019	20195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4866 OB .	1.176,00	
04/09/2019	20195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4866 OB .		1.176,00
04/09/2019	20196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4867 OB .		1.280,00
04/09/2019	20196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 4133.	1.280,00	
04/09/2019	20196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 4133.	1.280,00	
			A TRANSPORTAR:	4.327.733,62	4.326.453,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.327.733,62	4.326.453,62
04/09/2019	20196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4867 do empenho 4133.		1.280,00
04/09/2019	20196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4867 OB .	1.280,00	
04/09/2019	20196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4867 OB .		1.280,00
04/09/2019	20197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4868 OB .		2.798,00
04/09/2019	20197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 3515.	2.798,00	
04/09/2019	20197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 3515.	2.798,00	
04/09/2019	20197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4868 do empenho 3515.		2.798,00
04/09/2019	20197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4868 OB .	2.798,00	
04/09/2019	20197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4868 OB .		2.798,00
04/09/2019	20198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4869 OB .		99,30
04/09/2019	20198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 3880.	99,30	
04/09/2019	20198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 3880.	99,30	
04/09/2019	20198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4869 do empenho 3880.		99,30
04/09/2019	20198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4869 OB .	99,30	
04/09/2019	20198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4869 OB .		99,30
04/09/2019	20199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4870 OB .		5.459,86
04/09/2019	20199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 3881.	5.459,86	
04/09/2019	20199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 3881.	5.459,86	
04/09/2019	20199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4870 do empenho 3881.		5.459,86
04/09/2019	20199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4870 OB .	5.459,86	
04/09/2019	20199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4870 OB .		5.459,86
04/09/2019	20200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4871 OB .		442,00
04/09/2019	20200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 4087.	442,00	
04/09/2019	20200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 4087.	442,00	
04/09/2019	20200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4871 do empenho 4087.		442,00
			A TRANSPORTAR:	4.354.969,10	4.354.969,10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.354.969,10	4.354.969,10
04/09/2019	20200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4871 OB .	442,00	
04/09/2019	20200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4871 OB .		442,00
04/09/2019	20201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4872 OB .		5.223,36
04/09/2019	20201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 4098.	5.223,36	
04/09/2019	20201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 4098.	5.223,36	
04/09/2019	20201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4872 do empenho 4098.		5.223,36
04/09/2019	20201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4872 OB .	5.223,36	
04/09/2019	20201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4872 OB .		5.223,36
04/09/2019	20202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4873 OB .		100,00
04/09/2019	20202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 4198.	100,00	
04/09/2019	20202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 4198.	100,00	
04/09/2019	20202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4873 do empenho 4198.		100,00
04/09/2019	20202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4873 OB .	100,00	
04/09/2019	20202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4873 OB .		100,00
04/09/2019	20203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB .		287,67
04/09/2019	20203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 4270.	287,67	
04/09/2019	20203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 4270.	287,67	
04/09/2019	20203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4874 do empenho 4270.		287,67
04/09/2019	20203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB .	287,67	
04/09/2019	20203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4874 OB .		287,67
04/09/2019	20204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB .		294,95
04/09/2019	20204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 4334.	294,95	
04/09/2019	20204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 4334.	294,95	
04/09/2019	20204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4875 do empenho 4334.		294,95
04/09/2019	20204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB .	294,95	
			A TRANSPORTAR:	4.373.129,04	4.372.834,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.373.129,04	4.372.834,09
04/09/2019	20204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4875 OB .		294,95
04/09/2019	20205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB .		344,00
04/09/2019	20205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 4053.	344,00	
04/09/2019	20205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 4053.	344,00	
04/09/2019	20205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4876 do empenho 4053.		344,00
04/09/2019	20205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB .	344,00	
04/09/2019	20205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4876 OB .		344,00
04/09/2019	20206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB .		1.278,17
04/09/2019	20206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 4054.	1.278,17	
04/09/2019	20206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 4054.	1.278,17	
04/09/2019	20206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4877 do empenho 4054.		1.278,17
04/09/2019	20206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB .	1.278,17	
04/09/2019	20206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4877 OB .		1.278,17
04/09/2019	20207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB .		2.740,00
04/09/2019	20207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 4055.	2.740,00	
04/09/2019	20207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 4055.	2.740,00	
04/09/2019	20207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4878 do empenho 4055.		2.740,00
04/09/2019	20207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB .	2.740,00	
04/09/2019	20207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4878 OB .		2.740,00
04/09/2019	20208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB .		408,20
04/09/2019	20208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 4064.	408,20	
04/09/2019	20208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 4064.	408,20	
04/09/2019	20208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4879 do empenho 4064.		408,20
04/09/2019	20208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB .	408,20	
			A TRANSPORTAR:	4.387.440,15	4.387.031,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.387.440,15	4.387.031,95
04/09/2019	20208	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4879 OB .		408,20
04/09/2019	20209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB .		297,00
04/09/2019	20209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 4065.	297,00	
04/09/2019	20209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 4065.	297,00	
04/09/2019	20209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4880 do empenho 4065.		297,00
04/09/2019	20209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB .	297,00	
04/09/2019	20209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4880 OB .		297,00
04/09/2019	20210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB .		1.331,60
04/09/2019	20210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 4066.	1.331,60	
04/09/2019	20210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 4066.	1.331,60	
04/09/2019	20210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4881 do empenho 4066.		1.331,60
04/09/2019	20210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB .	1.331,60	
04/09/2019	20210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4881 OB .		1.331,60
04/09/2019	20211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4882 OB .		1.386,00
04/09/2019	20211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 4067.	1.386,00	
04/09/2019	20211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 4067.	1.386,00	
04/09/2019	20211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4882 do empenho 4067.		1.386,00
04/09/2019	20211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4882 OB .	1.386,00	
04/09/2019	20211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4882 OB .		1.386,00
04/09/2019	20212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4883 OB .		1.760,00
04/09/2019	20212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRO & FLORA RECH LTDA	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 4132.	1.760,00	
04/09/2019	20212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 4132.	1.760,00	
04/09/2019	20212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4883 do empenho 4132.		1.760,00
04/09/2019	20212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4883 OB .	1.760,00	
			A TRANSPORTAR:	4.401.763,95	4.400.003,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.401.763,95	4.400.003,95
04/09/2019	20212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4883 OB .		1.760,00
04/09/2019	20213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4884 OB .		336,00
04/09/2019	20213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRO & FLORA RECH LTDA	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 4091.	336,00	
04/09/2019	20213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 4091.	336,00	
04/09/2019	20213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4884 do empenho 4091.		336,00
04/09/2019	20213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4884 OB .	336,00	
04/09/2019	20213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4884 OB .		336,00
04/09/2019	20214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4885 OB .		505,20
04/09/2019	20214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRO & FLORA RECH LTDA	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 4171.	505,20	
04/09/2019	20214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 4171.	505,20	
04/09/2019	20214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4885 do empenho 4171.		505,20
04/09/2019	20214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4885 OB .	505,20	
04/09/2019	20214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4885 OB .		505,20
04/09/2019	20215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB .		192,84
04/09/2019	20215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 3971.	192,84	
04/09/2019	20215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 3971.	192,84	
04/09/2019	20215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4886 do empenho 3971.		192,84
04/09/2019	20215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB .	192,84	
04/09/2019	20215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4886 OB .		192,84
04/09/2019	20216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB .		405,19
04/09/2019	20216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 3972.	405,19	
04/09/2019	20216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 3972.	405,19	
04/09/2019	20216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4887 do empenho 3972.		405,19
04/09/2019	20216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB .	405,19	
04/09/2019	20216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4887 OB .		405,19
			A TRANSPORTAR:	4.406.081,64	4.406.081,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 130

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.406.081,64	4.406.081,64
04/09/2019	20217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4888 OB .		422,70
04/09/2019	20217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 3973.	422,70	
04/09/2019	20217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 3973.	422,70	
04/09/2019	20217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4888 do empenho 3973.		422,70
04/09/2019	20217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4888 OB .	422,70	
04/09/2019	20217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4888 OB .		422,70
04/09/2019	20218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4889 OB .		124,50
04/09/2019	20218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 4082.	124,50	
04/09/2019	20218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 4082.	124,50	
04/09/2019	20218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4889 do empenho 4082.		124,50
04/09/2019	20218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4889 OB .	124,50	
04/09/2019	20218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4889 OB .		124,50
04/09/2019	20219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4890 OB .		600,00
04/09/2019	20219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 3926.	600,00	
04/09/2019	20219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 3926.	600,00	
04/09/2019	20219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4890 do empenho 3926.		600,00
04/09/2019	20219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4890 OB .	600,00	
04/09/2019	20219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4890 OB .		600,00
04/09/2019	20220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4891 OB .		180,00
04/09/2019	20220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 3994.	180,00	
04/09/2019	20220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 3994.	180,00	
04/09/2019	20220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4891 do empenho 3994.		180,00
04/09/2019	20220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4891 OB .	180,00	
04/09/2019	20220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4891 OB .		180,00
04/09/2019	20221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4892 OB .		1.043,00
04/09/2019	20221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 4137.	1.043,00	
A TRANSPORTAR:				4.411.106,24	4.411.106,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 131

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.411.106,24	4.411.106,24
04/09/2019	20221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 4137.	1.043,00	
04/09/2019	20221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4892 do empenho 4137.		1.043,00
04/09/2019	20221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4892 OB .	1.043,00	
04/09/2019	20221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4892 OB .		1.043,00
04/09/2019	20222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4893 OB .		85,00
04/09/2019	20222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 4138.	85,00	
04/09/2019	20222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 4138.	85,00	
04/09/2019	20222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4893 do empenho 4138.		85,00
04/09/2019	20222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4893 OB .	85,00	
04/09/2019	20222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4893 OB .		85,00
04/09/2019	20223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4894 OB .		95,00
04/09/2019	20223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 4182.	95,00	
04/09/2019	20223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 4182.	95,00	
04/09/2019	20223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4894 do empenho 4182.		95,00
04/09/2019	20223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4894 OB .	95,00	
04/09/2019	20223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4894 OB .		95,00
04/09/2019	20224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4895 OB .		177,00
04/09/2019	20224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 4192.	177,00	
04/09/2019	20224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 4192.	177,00	
04/09/2019	20224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4895 do empenho 4192.		177,00
04/09/2019	20224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4895 OB .	177,00	
04/09/2019	20224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4895 OB .		177,00
04/09/2019	20225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4896 OB .		85,00
04/09/2019	20225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 4193.	85,00	
04/09/2019	20225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 4193.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	4.414.433,24	4.414.348,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 132

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.414.433,24	4.414.348,24
04/09/2019	20225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4896 do empenho 4193.		85,00
04/09/2019	20225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4896 OB .	85,00	
04/09/2019	20225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4896 OB .		85,00
04/09/2019	20226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4898 OB .		1.399,40
04/09/2019	20226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 J.A.EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 4301.	1.399,40	
04/09/2019	20226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 4301.	1.399,40	
04/09/2019	20226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4898 do empenho 4301.		1.399,40
04/09/2019	20226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4898 OB .	1.399,40	
04/09/2019	20226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4898 OB .		1.399,40
04/09/2019	20227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4899 OB .		324,00
04/09/2019	20227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 4295.	324,00	
04/09/2019	20227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 4295.	324,00	
04/09/2019	20227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4899 do empenho 4295.		324,00
04/09/2019	20227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4899 OB .	324,00	
04/09/2019	20227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4899 OB .		324,00
04/09/2019	20228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4900 OB .		761,02
04/09/2019	20228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 4081.	761,02	
04/09/2019	20228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 4081.	761,02	
04/09/2019	20228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4900 do empenho 4081.		761,02
04/09/2019	20228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4900 OB .	761,02	
04/09/2019	20228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4900 OB .		761,02
04/09/2019	20229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4901 OB .		800,00
04/09/2019	20229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 4288.	800,00	
04/09/2019	20229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 4288.	800,00	
04/09/2019	20229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4901 do empenho 4288.		800,00
04/09/2019	20229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4901 OB .	800,00	
			A TRANSPORTAR:	4.424.371,50	4.423.571,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.424.371,50	4.423.571,50
04/09/2019	20229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4901 OB .		800,00
04/09/2019	20230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4902 OB .		207,00
04/09/2019	20230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 4305.	207,00	
04/09/2019	20230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 4305.	207,00	
04/09/2019	20230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4902 do empenho 4305.		207,00
04/09/2019	20230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4902 OB .	207,00	
04/09/2019	20230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4902 OB .		207,00
04/09/2019	20231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4903 OB .		2.607,03
04/09/2019	20231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 4250.	2.607,03	
04/09/2019	20231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 4250.	2.607,03	
04/09/2019	20231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4903 do empenho 4250.		2.607,03
04/09/2019	20231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4903 OB .	2.607,03	
04/09/2019	20231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4903 OB .		2.607,03
04/09/2019	20232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4904 OB .		2.727,80
04/09/2019	20232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 4140.	2.727,80	
04/09/2019	20232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 4140.	2.727,80	
04/09/2019	20232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4904 do empenho 4140.		2.727,80
04/09/2019	20232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4904 OB .	2.727,80	
04/09/2019	20232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4904 OB .		2.727,80
04/09/2019	20233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4905 OB .		200,00
04/09/2019	20233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ESQUADRIAS METÁLICAS 02 IRMÃOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 4090.	200,00	
04/09/2019	20233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 4090.	200,00	
04/09/2019	20233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4905 do empenho 4090.		200,00
04/09/2019	20233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4905 OB .	200,00	
04/09/2019	20233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4905 OB .		200,00
04/09/2019	20234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4906 OB .		132,00
			A TRANSPORTAR:	4.441.596,99	4.441.728,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.441.596,99	4.441.728,99
04/09/2019	20234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 3875.	132,00	
04/09/2019	20234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 3875.	132,00	
04/09/2019	20234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4906 do empenho 3875.		132,00
04/09/2019	20234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4906 OB .	132,00	
04/09/2019	20234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4906 OB .		132,00
04/09/2019	20235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4907 OB .		746,00
04/09/2019	20235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 3903.	746,00	
04/09/2019	20235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 3903.	746,00	
04/09/2019	20235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4907 do empenho 3903.		746,00
04/09/2019	20235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4907 OB .	746,00	
04/09/2019	20235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4907 OB .		746,00
04/09/2019	20236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB .		1.757,40
04/09/2019	20236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 4265.	1.757,40	
04/09/2019	20236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 4265.	1.757,40	
04/09/2019	20236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4908 do empenho 4265.		1.757,40
04/09/2019	20236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB .	1.757,40	
04/09/2019	20236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4908 OB .		1.757,40
04/09/2019	20237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB .		1.127,60
04/09/2019	20237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 4291.	1.127,60	
04/09/2019	20237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 4291.	1.127,60	
04/09/2019	20237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4909 do empenho 4291.		1.127,60
04/09/2019	20237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB .	1.127,60	
04/09/2019	20237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4909 OB .		1.127,60
04/09/2019	20238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4910 OB .		1.275,00
04/09/2019	20238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 4093.	1.275,00	
04/09/2019	20238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 4093.	1.275,00	
			A TRANSPORTAR:	4.455.435,99	4.454.160,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 135

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.455.435,99	4.454.160,99
04/09/2019	20238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4910 do empenho 4093.		1.275,00
04/09/2019	20238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4910 OB .	1.275,00	
04/09/2019	20238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4910 OB .		1.275,00
04/09/2019	20239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB .		1.197,84
04/09/2019	20239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 4189.	1.197,84	
04/09/2019	20239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 4189.	1.197,84	
04/09/2019	20239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4911 do empenho 4189.		1.197,84
04/09/2019	20239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB .	1.197,84	
04/09/2019	20239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4911 OB .		1.197,84
04/09/2019	20240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB .		458,95
04/09/2019	20240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 4190.	458,95	
04/09/2019	20240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 4190.	458,95	
04/09/2019	20240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4912 do empenho 4190.		458,95
04/09/2019	20240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB .	458,95	
04/09/2019	20240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4912 OB .		458,95
04/09/2019	20241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB .		445,00
04/09/2019	20241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 4253.	445,00	
04/09/2019	20241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 4253.	445,00	
04/09/2019	20241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4913 do empenho 4253.		445,00
04/09/2019	20241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB .	445,00	
04/09/2019	20241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4913 OB .		445,00
04/09/2019	20242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB .		370,99
04/09/2019	20242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 4254.	370,99	
04/09/2019	20242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 4254.	370,99	
04/09/2019	20242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4914 do empenho 4254.		370,99
04/09/2019	20242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB .	370,99	
			A TRANSPORTAR:	4.464.129,33	4.463.758,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.464.129,33	4.463.758,34
04/09/2019	20242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4914 OB .		370,99
04/09/2019	20243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB .		5.173,79
04/09/2019	20243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 4309.	5.173,79	
04/09/2019	20243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 4309.	5.173,79	
04/09/2019	20243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4915 do empenho 4309.		5.173,79
04/09/2019	20243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB .	5.173,79	
04/09/2019	20243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4915 OB .		5.173,79
04/09/2019	20244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4916 OB .		42,00
04/09/2019	20244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 4312.	42,00	
04/09/2019	20244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 4312.	42,00	
04/09/2019	20244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4916 do empenho 4312.		42,00
04/09/2019	20244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4916 OB .	42,00	
04/09/2019	20244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4916 OB .		42,00
04/09/2019	20245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB .		980,00
04/09/2019	20245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 4313.	980,00	
04/09/2019	20245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 4313.	980,00	
04/09/2019	20245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4917 do empenho 4313.		980,00
04/09/2019	20245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB .	980,00	
04/09/2019	20245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4917 OB .		980,00
04/09/2019	20246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB .		190,00
04/09/2019	20246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 4314.	190,00	
04/09/2019	20246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 4314.	190,00	
04/09/2019	20246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4918 do empenho 4314.		190,00
04/09/2019	20246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB .	190,00	
04/09/2019	20246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4918 OB .		190,00
04/09/2019	20247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB .		4.197,00
04/09/2019	20247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 3833.	4.197,00	
			A TRANSPORTAR:	4.487.483,70	4.487.483,70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.487.483,70	4.487.483,70
04/09/2019	20247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 3833.	4.197,00	
04/09/2019	20247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4919 do empenho 3833.		4.197,00
04/09/2019	20247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB .	4.197,00	
04/09/2019	20247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4919 OB .		4.197,00
04/09/2019	20248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4920 OB .		2.798,00
04/09/2019	20248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 3834.	2.798,00	
04/09/2019	20248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 3834.	2.798,00	
04/09/2019	20248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4920 do empenho 3834.		2.798,00
04/09/2019	20248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4920 OB .	2.798,00	
04/09/2019	20248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4920 OB .		2.798,00
04/09/2019	20249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4921 OB .		2.377,23
04/09/2019	20249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 4336.	2.377,23	
04/09/2019	20249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 4336.	2.377,23	
04/09/2019	20249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4921 do empenho 4336.		2.377,23
04/09/2019	20249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4921 OB .	2.377,23	
04/09/2019	20249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4921 OB .		2.377,23
04/09/2019	20250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4922 OB .		1.004,00
04/09/2019	20250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 4296.	1.004,00	
04/09/2019	20250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 4296.	1.004,00	
04/09/2019	20250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4922 do empenho 4296.		1.004,00
04/09/2019	20250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4922 OB .	1.004,00	
04/09/2019	20250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4922 OB .		1.004,00
04/09/2019	20251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4923 OB .		131,40
04/09/2019	20251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 4297.	131,40	
04/09/2019	20251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 4297.	131,40	
04/09/2019	20251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4923 do empenho 4297.		131,40
			A TRANSPORTAR:	4.514.678,19	4.514.678,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.514.678,19	4.514.678,19
04/09/2019	20251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4923 OB .	131,40	
04/09/2019	20251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4923 OB .		131,40
04/09/2019	20252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4924 OB .		1.947,35
04/09/2019	20252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 4299.	1.947,35	
04/09/2019	20252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 4299.	1.947,35	
04/09/2019	20252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4924 do empenho 4299.		1.947,35
04/09/2019	20252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4924 OB .	1.947,35	
04/09/2019	20252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4924 OB .		1.947,35
04/09/2019	20253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4925 OB .		402,00
04/09/2019	20253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 3784.	402,00	
04/09/2019	20253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 3784.	402,00	
04/09/2019	20253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4925 do empenho 3784.		402,00
04/09/2019	20253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4925 OB .	402,00	
04/09/2019	20253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4925 OB .		402,00
04/09/2019	20254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4926 OB .		77,00
04/09/2019	20254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 4152.	77,00	
04/09/2019	20254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 4152.	77,00	
04/09/2019	20254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4926 do empenho 4152.		77,00
04/09/2019	20254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4926 OB .	77,00	
04/09/2019	20254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4926 OB .		77,00
04/09/2019	20255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB .		528,00
04/09/2019	20255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 3985.	528,00	
04/09/2019	20255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 3985.	528,00	
04/09/2019	20255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4927 do empenho 3985.		528,00
04/09/2019	20255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB .	528,00	
			A TRANSPORTAR:	4.523.672,64	4.523.144,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 139

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.523.672,64	4.523.144,64
04/09/2019	20255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4927 OB .		528,00
04/09/2019	20256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4928 OB .		6.396,00
04/09/2019	20256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 4001.	6.396,00	
04/09/2019	20256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 4001.	6.396,00	
04/09/2019	20256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4928 do empenho 4001.		6.396,00
04/09/2019	20256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4928 OB .	6.396,00	
04/09/2019	20256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4928 OB .		6.396,00
04/09/2019	20257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB .		129,90
04/09/2019	20257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 3831.	129,90	
04/09/2019	20257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 3831.	129,90	
04/09/2019	20257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4929 do empenho 3831.		129,90
04/09/2019	20257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB .	129,90	
04/09/2019	20257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4929 OB .		129,90
04/09/2019	20258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB .		506,00
04/09/2019	20258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 3983.	506,00	
04/09/2019	20258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 3983.	506,00	
04/09/2019	20258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4930 do empenho 3983.		506,00
04/09/2019	20258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB .	506,00	
04/09/2019	20258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4930 OB .		506,00
04/09/2019	20259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4931 OB .		170,00
04/09/2019	20259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 4931 do empenho 3984.	170,00	
04/09/2019	20259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4931 do empenho 3984.	170,00	
04/09/2019	20259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4931 do empenho 3984.		170,00
04/09/2019	20259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4931 OB .	170,00	
04/09/2019	20259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4931 OB .		170,00
			A TRANSPORTAR:	4.545.278,34	4.545.278,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.545.278,34	4.545.278,34
04/09/2019	20260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB .		124,95
04/09/2019	20260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 3925.	124,95	
04/09/2019	20260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 3925.	124,95	
04/09/2019	20260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4932 do empenho 3925.		124,95
04/09/2019	20260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB .	124,95	
04/09/2019	20260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4932 OB .		124,95
04/09/2019	20261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB .		129,90
04/09/2019	20261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 3840.	129,90	
04/09/2019	20261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 3840.	129,90	
04/09/2019	20261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4934 do empenho 3840.		129,90
04/09/2019	20261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB .	129,90	
04/09/2019	20261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4934 OB .		129,90
04/09/2019	20262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB .		211,50
04/09/2019	20262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 3845.	211,50	
04/09/2019	20262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 3845.	211,50	
04/09/2019	20262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4935 do empenho 3845.		211,50
04/09/2019	20262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB .	211,50	
04/09/2019	20262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4935 OB .		211,50
04/09/2019	20263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB .		333,00
04/09/2019	20263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 3846.	333,00	
04/09/2019	20263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 3846.	333,00	
04/09/2019	20263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4936 do empenho 3846.		333,00
04/09/2019	20263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB .	333,00	
04/09/2019	20263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4936 OB .		333,00
04/09/2019	20264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB .		453,00
			A TRANSPORTAR:	4.547.676,39	4.548.129,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 141

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.547.676,39	4.548.129,39
04/09/2019	20264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 3978.	453,00	
04/09/2019	20264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 3978.	453,00	
04/09/2019	20264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4937 do empenho 3978.		453,00
04/09/2019	20264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB .	453,00	
04/09/2019	20264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4937 OB .		453,00
04/09/2019	20265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB .		279,80
04/09/2019	20265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 3941.	279,80	
04/09/2019	20265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 3941.	279,80	
04/09/2019	20265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4938 do empenho 3941.		279,80
04/09/2019	20265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB .	279,80	
04/09/2019	20265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4938 OB .		279,80
04/09/2019	20266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB .		85,00
04/09/2019	20266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 3942.	85,00	
04/09/2019	20266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 3942.	85,00	
04/09/2019	20266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4939 do empenho 3942.		85,00
04/09/2019	20266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB .	85,00	
04/09/2019	20266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4939 OB .		85,00
04/09/2019	20267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB .		292,80
04/09/2019	20267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 4191.	292,80	
04/09/2019	20267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 4191.	292,80	
04/09/2019	20267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4940 do empenho 4191.		292,80
04/09/2019	20267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB .	292,80	
04/09/2019	20267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4940 OB .		292,80
04/09/2019	20268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB .		1.153,20
04/09/2019	20268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 4089.	1.153,20	
			A TRANSPORTAR:	4.552.161,39	4.552.161,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.552.161,39	4.552.161,39
04/09/2019	20268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 4089.	1.153,20	
04/09/2019	20268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4941 do empenho 4089.		1.153,20
04/09/2019	20268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB .	1.153,20	
04/09/2019	20268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4941 OB .		1.153,20
04/09/2019	20269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB .		3.261,95
04/09/2019	20269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 4257.	3.261,95	
04/09/2019	20269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 4257.	3.261,95	
04/09/2019	20269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4943 do empenho 4257.		3.261,95
04/09/2019	20269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB .	3.261,95	
04/09/2019	20269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4943 OB .		3.261,95
04/09/2019	20270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB .		13.950,31
04/09/2019	20270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 4258.	13.950,31	
04/09/2019	20270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 4258.	13.950,31	
04/09/2019	20270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4944 do empenho 4258.		13.950,31
04/09/2019	20270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB .	13.950,31	
04/09/2019	20270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4944 OB .		13.950,31
04/09/2019	20271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB .		60,00
04/09/2019	20271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 4120.	60,00	
04/09/2019	20271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 4120.	60,00	
04/09/2019	20271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4945 do empenho 4120.		60,00
04/09/2019	20271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB .	60,00	
04/09/2019	20271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4945 OB .		60,00
04/09/2019	20272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB .		4.268,85
04/09/2019	20272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 4121.	4.268,85	
04/09/2019	20272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 4121.	4.268,85	
			A TRANSPORTAR:	4.614.822,27	4.610.553,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 143

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.614.822,27	4.610.553,42
04/09/2019	20272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4946 do empenho 4121.		4.268,85
04/09/2019	20272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB .	4.268,85	
04/09/2019	20272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4946 OB .		4.268,85
04/09/2019	20273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB .		1.068,00
04/09/2019	20273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 4122.	1.068,00	
04/09/2019	20273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 4122.	1.068,00	
04/09/2019	20273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4947 do empenho 4122.		1.068,00
04/09/2019	20273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB .	1.068,00	
04/09/2019	20273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4947 OB .		1.068,00
04/09/2019	20274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB .		212,06
04/09/2019	20274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 4123.	212,06	
04/09/2019	20274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 4123.	212,06	
04/09/2019	20274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4948 do empenho 4123.		212,06
04/09/2019	20274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB .	212,06	
04/09/2019	20274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4948 OB .		212,06
04/09/2019	20275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB .		945,00
04/09/2019	20275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 4124.	945,00	
04/09/2019	20275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 4124.	945,00	
04/09/2019	20275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4949 do empenho 4124.		945,00
04/09/2019	20275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB .	945,00	
04/09/2019	20275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4949 OB .		945,00
04/09/2019	20276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB .		930,93
04/09/2019	20276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 4125.	930,93	
04/09/2019	20276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 4125.	930,93	
04/09/2019	20276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4950 do empenho 4125.		930,93
			A TRANSPORTAR:	4.627.628,16	4.627.628,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 144

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.627.628,16	4.627.628,16
04/09/2019	20276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB .	930,93	
04/09/2019	20276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4950 OB .		930,93
04/09/2019	20277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB .		206,50
04/09/2019	20277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 4126.	206,50	
04/09/2019	20277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 4126.	206,50	
04/09/2019	20277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4951 do empenho 4126.		206,50
04/09/2019	20277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB .	206,50	
04/09/2019	20277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4951 OB .		206,50
04/09/2019	20278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB .		1.950,97
04/09/2019	20278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 4127.	1.950,97	
04/09/2019	20278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 4127.	1.950,97	
04/09/2019	20278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4952 do empenho 4127.		1.950,97
04/09/2019	20278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB .	1.950,97	
04/09/2019	20278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4952 OB .		1.950,97
04/09/2019	20279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB .		690,00
04/09/2019	20279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 4128.	690,00	
04/09/2019	20279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 4128.	690,00	
04/09/2019	20279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4953 do empenho 4128.		690,00
04/09/2019	20279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB .	690,00	
04/09/2019	20279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4953 OB .		690,00
04/09/2019	20280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB .		420,00
04/09/2019	20280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 4134.	420,00	
04/09/2019	20280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 4134.	420,00	
04/09/2019	20280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4954 do empenho 4134.		420,00
04/09/2019	20280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB .	420,00	
			A TRANSPORTAR:	4.638.361,50	4.637.941,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.638.361,50	4.637.941,50
04/09/2019	20280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4954 OB .		420,00
04/09/2019	20281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB .		533,48
04/09/2019	20281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 4156.	533,48	
04/09/2019	20281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 4156.	533,48	
04/09/2019	20281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4955 do empenho 4156.		533,48
04/09/2019	20281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB .	533,48	
04/09/2019	20281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4955 OB .		533,48
04/09/2019	20282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB .		147,50
04/09/2019	20282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 4157.	147,50	
04/09/2019	20282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 4157.	147,50	
04/09/2019	20282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4956 do empenho 4157.		147,50
04/09/2019	20282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB .	147,50	
04/09/2019	20282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4956 OB .		147,50
04/09/2019	20283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB .		522,00
04/09/2019	20283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 4158.	522,00	
04/09/2019	20283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 4158.	522,00	
04/09/2019	20283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4957 do empenho 4158.		522,00
04/09/2019	20283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB .	522,00	
04/09/2019	20283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4957 OB .		522,00
04/09/2019	20284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB .		317,48
04/09/2019	20284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4322.	317,48	
04/09/2019	20284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4322.	317,48	
04/09/2019	20284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5349 do empenho 4322.		317,48
04/09/2019	20284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB .	317,48	
04/09/2019	20284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5349 OB .		317,48
			A TRANSPORTAR:	4.642.922,88	4.642.922,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.642.922,88	4.642.922,88
04/09/2019	20285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5393 OB .		3.638,71
04/09/2019	20285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4088.	3.638,71	
04/09/2019	20285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4088.	3.638,71	
04/09/2019	20285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5393 do empenho 4088.		3.638,71
04/09/2019	20285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5393 OB .	3.638,71	
04/09/2019	20285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5393 OB .		3.638,71
			TOTAL DO DIA:	1.096.135,72	1.096.135,72
05/09/2019	20286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7173 (lote 1264) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	158,72	
05/09/2019	20286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7172 (lote 1264) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	264,54	
05/09/2019	20286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7171 (lote 1264) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	634,88	
05/09/2019	20286	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7172 (lote 1264) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		264,54
05/09/2019	20286	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7173 (lote 1264) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		158,72
05/09/2019	20286	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7171 (lote 1264) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		634,88
05/09/2019	20286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7172 (lote 1264) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	264,54	
05/09/2019	20286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7171 (lote 1264) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	634,88	
05/09/2019	20286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7173 (lote 1264) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	158,72	
05/09/2019	20286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7171 (lote 1264) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		634,88
05/09/2019	20286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7172 (lote 1264) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		264,54
05/09/2019	20286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7173 (lote 1264) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		158,72
05/09/2019	20286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7172 (lote 1264) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	264,54	
05/09/2019	20286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7171 (lote 1264) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	634,88	
			A TRANSPORTAR:	4.656.854,71	4.655.955,29

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.656.854,71	4.655.955,29
05/09/2019	20286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7173 (lote 1264) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	158,72	
05/09/2019	20286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7172 (lote 1264) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		264,54
05/09/2019	20286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7171 (lote 1264) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		634,88
05/09/2019	20286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7173 (lote 1264) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		158,72
05/09/2019	20287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7218 (lote 1281) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,38	
05/09/2019	20287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7217 (lote 1281) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,83	
05/09/2019	20287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7215 (lote 1281) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,95	
05/09/2019	20287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7214 (lote 1281) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,97	
05/09/2019	20287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7216 (lote 1281) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,24	
05/09/2019	20287	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7214 (lote 1281) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,97
05/09/2019	20287	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7216 (lote 1281) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,24
05/09/2019	20287	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7215 (lote 1281) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,95
05/09/2019	20287	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7218 (lote 1281) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,38
05/09/2019	20287	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7217 (lote 1281) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,83
05/09/2019	20287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7214 (lote 1281) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,97	
05/09/2019	20287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7217 (lote 1281) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,83	
05/09/2019	20287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7216 (lote 1281) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,24	
05/09/2019	20287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7218 (lote 1281) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,38	
05/09/2019	20287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7215 (lote 1281) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,95	
A TRANSPORTAR:					4.657.104,17	4.657.058,80

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.657.104,17	4.657.058,80
05/09/2019	20287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7216 (lote 1281) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,24
05/09/2019	20287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7215 (lote 1281) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,95
05/09/2019	20287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7214 (lote 1281) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,97
05/09/2019	20287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7218 (lote 1281) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,38
05/09/2019	20287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7217 (lote 1281) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,83
05/09/2019	20287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7218 (lote 1281) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,38	
05/09/2019	20287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7214 (lote 1281) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,97	
05/09/2019	20287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7217 (lote 1281) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,83	
05/09/2019	20287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7215 (lote 1281) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,95	
05/09/2019	20287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7216 (lote 1281) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,24	
05/09/2019	20287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7218 (lote 1281) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,38
05/09/2019	20287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7215 (lote 1281) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,95
05/09/2019	20287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7217 (lote 1281) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,83
05/09/2019	20287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7216 (lote 1281) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,24
05/09/2019	20287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7214 (lote 1281) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,97
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7346 (lote 1289) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	109,61	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7360 (lote 1289) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7344 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.019,09	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7356 (lote 1289) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	100,11	
A TRANSPORTAR:					4.658.520,61	4.657.149,54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.658.520,61	4.657.149,54
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7341 (lote 1289) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	178,80	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7362 (lote 1289) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	151,16	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7359 (lote 1289) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7347 (lote 1289) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	263,08	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7340 (lote 1289) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	74,50	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7354 (lote 1289) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	139,25	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7342 (lote 1289) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	254,76	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7338 (lote 1289) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.358,93	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7353 (lote 1289) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	721,32	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7337 (lote 1289) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	566,22	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7336 (lote 1289) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	339,73	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7363 (lote 1289) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	101,88	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7349 (lote 1289) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	350,00	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7343 (lote 1289) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	424,61	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7352 (lote 1289) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,98	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7339 (lote 1289) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	44,70	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7351 (lote 1289) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	361,09	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7358 (lote 1289) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	161,24	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7357 (lote 1289) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
A TRANSPORTAR:				4.664.368,19	4.657.149,54

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.664.368,19	4.657.149,54
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7350 (lote 1289) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	840,00	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7348 (lote 1289) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	210,00	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7355 (lote 1289) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	822,88	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7345 (lote 1289) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,76	
05/09/2019	20288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7361 (lote 1289) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
05/09/2019	20288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7344 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.019,09
05/09/2019	20288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7343 (lote 1289) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		424,61
05/09/2019	20288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7342 (lote 1289) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		254,76
05/09/2019	20288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7353 (lote 1289) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		721,32
05/09/2019	20288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7347 (lote 1289) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		263,08
05/09/2019	20288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7346 (lote 1289) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		109,61
05/09/2019	20288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7345 (lote 1289) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,76
05/09/2019	20288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7354 (lote 1289) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		139,25
05/09/2019	20288	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7359 (lote 1289) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
05/09/2019	20288	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7362 (lote 1289) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		151,16
05/09/2019	20288	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7360 (lote 1289) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
05/09/2019	20288	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7363 (lote 1289) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		101,88
05/09/2019	20288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7338 (lote 1289) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.358,93
A TRANSPORTAR:					4.666.368,15	4.662.115,41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.666.368,15	4.662.115,41
05/09/2019	20288		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7337 (lote 1289) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		566,22
05/09/2019	20288		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7348 (lote 1289) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		210,00
05/09/2019	20288		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7336 (lote 1289) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		339,73
05/09/2019	20288		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7349 (lote 1289) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		350,00
05/09/2019	20288		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7350 (lote 1289) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		840,00
05/09/2019	20288		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7351 (lote 1289) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		361,09
05/09/2019	20288		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7355 (lote 1289) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		822,88
05/09/2019	20288		4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7361 (lote 1289) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
05/09/2019	20288		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7358 (lote 1289) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		161,24
05/09/2019	20288		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7357 (lote 1289) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
05/09/2019	20288		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7352 (lote 1289) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,98
05/09/2019	20288		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7341 (lote 1289) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		178,80
05/09/2019	20288		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7340 (lote 1289) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		74,50
05/09/2019	20288		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7356 (lote 1289) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		100,11
05/09/2019	20288		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7339 (lote 1289) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		44,70
05/09/2019	20288		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7339 (lote 1289) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	44,70	
05/09/2019	20288		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7363 (lote 1289) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	101,88	
05/09/2019	20288		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7336 (lote 1289) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	339,73	
05/09/2019	20288		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7338 (lote 1289) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.358,93	
				A TRANSPORTAR:	4.668.213,39	4.666.368,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.668.213,39	4.666.368,15
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7343 (lote 1289) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	424,61	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7353 (lote 1289) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	721,32	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7359 (lote 1289) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7352 (lote 1289) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,98	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7357 (lote 1289) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7350 (lote 1289) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	840,00	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7349 (lote 1289) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	350,00	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7347 (lote 1289) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	263,08	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7346 (lote 1289) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	109,61	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7360 (lote 1289) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7340 (lote 1289) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	74,50	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7337 (lote 1289) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	566,22	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7345 (lote 1289) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,76	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7344 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.019,09	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7341 (lote 1289) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	178,80	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7354 (lote 1289) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	139,25	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7356 (lote 1289) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	100,11	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7358 (lote 1289) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	161,24	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7355 (lote 1289) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	822,88	
A TRANSPORTAR:				4.674.548,43	4.666.368,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.674.548,43	4.666.368,15
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7362 (lote 1289) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	151,16	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7361 (lote 1289) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7351 (lote 1289) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	361,09	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7348 (lote 1289) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	210,00	
05/09/2019	20288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7342 (lote 1289) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	254,76	
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7338 (lote 1289) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.358,93
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7337 (lote 1289) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		566,22
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7336 (lote 1289) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		339,73
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7341 (lote 1289) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		178,80
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7340 (lote 1289) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		74,50
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7339 (lote 1289) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		44,70
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7344 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.019,09
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7343 (lote 1289) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		424,61
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7342 (lote 1289) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		254,76
05/09/2019	20288	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 7347 (lote 1289) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		263,08
05/09/2019	20288	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 7346 (lote 1289) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		109,61
05/09/2019	20288	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 7345 (lote 1289) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,76
05/09/2019	20288	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 7350 (lote 1289) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		840,00
A TRANSPORTAR:				4.675.586,76	4.671.907,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.675.586,76	4.671.907,94
05/09/2019	20288	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 7349 (lote 1289) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		350,00
05/09/2019	20288	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 7348 (lote 1289) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		210,00
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7351 (lote 1289) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		361,09
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7352 (lote 1289) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,98
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7353 (lote 1289) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		721,32
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7354 (lote 1289) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		139,25
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7355 (lote 1289) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		822,88
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7356 (lote 1289) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		100,11
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 7357 (lote 1289) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7358 (lote 1289) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		161,24
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7359 (lote 1289) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7360 (lote 1289) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7361 (lote 1289) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7362 (lote 1289) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		151,16
05/09/2019	20288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7363 (lote 1289) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		101,88
05/09/2019	20288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7338 (lote 1289) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.358,93	
05/09/2019	20288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7337 (lote 1289) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	566,22	
05/09/2019	20288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7363 (lote 1289) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	101,88	
05/09/2019	20288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7361 (lote 1289) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
05/09/2019	20288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7358 (lote 1289) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	161,24	
			A TRANSPORTAR:	4.677.836,35	4.675.586,76

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.677.836,35	4.675.586,76
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7357 (lote 1289) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	103,17	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7346 (lote 1289) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	109,61	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7342 (lote 1289) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	254,76	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7345 (lote 1289) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,76	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7349 (lote 1289) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	350,00	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7347 (lote 1289) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	263,08	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7339 (lote 1289) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	44,70	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7336 (lote 1289) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	339,73	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7362 (lote 1289) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	151,16	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7353 (lote 1289) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	721,32	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7359 (lote 1289) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7354 (lote 1289) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	139,25	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7348 (lote 1289) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	210,00	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7355 (lote 1289) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	822,88	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7352 (lote 1289) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,98	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7360 (lote 1289) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7351 (lote 1289) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	361,09	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7356 (lote 1289) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	100,11	
				A TRANSPORTAR:	4.682.268,37	4.675.586,76

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.682.268,37	4.675.586,76
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7350 (lote 1289) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	840,00	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7344 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.019,09	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7343 (lote 1289) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	424,61	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7341 (lote 1289) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	178,80	
05/09/2019	20288		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7340 (lote 1289) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	74,50	
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7338 (lote 1289) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.358,93
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7337 (lote 1289) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		566,22
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7358 (lote 1289) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		161,24
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7350 (lote 1289) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		840,00
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7355 (lote 1289) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		822,88
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7344 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.019,09
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7348 (lote 1289) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		210,00
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7345 (lote 1289) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,76
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7347 (lote 1289) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		263,08
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7339 (lote 1289) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		44,70
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7363 (lote 1289) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		101,88
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7359 (lote 1289) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7341 (lote 1289) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		178,80
A TRANSPORTAR:					4.684.805,37	4.681.433,50

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.684.805,37	4.681.433,50
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7353 (lote 1289) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		721,32
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7336 (lote 1289) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		339,73
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7354 (lote 1289) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		139,25
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7362 (lote 1289) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		151,16
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7349 (lote 1289) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		350,00
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7351 (lote 1289) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		361,09
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7352 (lote 1289) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,98
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7361 (lote 1289) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7360 (lote 1289) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7357 (lote 1289) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		103,17
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7356 (lote 1289) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		100,11
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7346 (lote 1289) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		109,61
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7343 (lote 1289) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		424,61
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7342 (lote 1289) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		254,76
05/09/2019	20288		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7340 (lote 1289) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		74,50
05/09/2019	20288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7359 (lote 1289) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	214,16	
05/09/2019	20288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7347 (lote 1289) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	263,08	
05/09/2019	20288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7343 (lote 1289) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	424,61	
05/09/2019	20288		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7363 (lote 1289) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	101,88	
				A TRANSPORTAR:	4.685.809,10	4.684.805,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				4.685.809,10	4.684.805,37
05/09/2019	20288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7345 (lote 1289) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,76	
05/09/2019	20288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7362 (lote 1289) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	151,16	
05/09/2019	20288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7344 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.019,09	
05/09/2019	20288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7342 (lote 1289) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	254,76	
05/09/2019	20288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7360 (lote 1289) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,26	
05/09/2019	20288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7354 (lote 1289) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	139,25	
05/09/2019	20288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7346 (lote 1289) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	109,61	
05/09/2019	20288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7353 (lote 1289) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	721,32	
05/09/2019	20288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7363 (lote 1289) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		101,88
05/09/2019	20288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7362 (lote 1289) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		151,16
05/09/2019	20288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7359 (lote 1289) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		214,16
05/09/2019	20288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7343 (lote 1289) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		424,61
05/09/2019	20288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7346 (lote 1289) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		109,61
05/09/2019	20288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7354 (lote 1289) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		139,25
05/09/2019	20288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7345 (lote 1289) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,76
05/09/2019	20288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7353 (lote 1289) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		721,32
05/09/2019	20288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7360 (lote 1289) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,26
05/09/2019	20288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7347 (lote 1289) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		263,08
05/09/2019	20288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7344 (lote 1289) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.019,09
A TRANSPORTAR:				4.688.412,31	4.688.157,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.688.412,31	4.688.157,55
05/09/2019	20288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7342 (lote 1289) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		254,76
05/09/2019	20289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 612 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..		180.000,00
05/09/2019	20289	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 612 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..	180.000,00	
05/09/2019	20289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 612.	180.000,00	
05/09/2019	20289	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 612.		180.000,00
05/09/2019	20290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) despesa extra 1621 OB .		2.154,06
05/09/2019	20290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1621 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.154,06	
05/09/2019	20290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1621 OB .	2.154,06	
05/09/2019	20290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1621 OB .		2.154,06
05/09/2019	20291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) despesa extra 1622 OB .		587,47
05/09/2019	20291	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	587,47	
05/09/2019	20291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1622 OB .	587,47	
05/09/2019	20291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1622 OB .		587,47
05/09/2019	20292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) despesa extra 1623 OB .		1.725,78
05/09/2019	20292	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1623 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.725,78	
05/09/2019	20292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1623 OB .	1.725,78	
05/09/2019	20292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1623 OB .		1.725,78
05/09/2019	20293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) despesa extra 1624 OB .		470,67
05/09/2019	20293	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1624 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	470,67	
05/09/2019	20293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1624 OB .	470,67	
05/09/2019	20293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1624 OB .		470,67
05/09/2019	20294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4562 da despesa orçamentária 138.	390,30	
			A TRANSPORTAR:	5.058.678,57	5.058.288,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.058.678,57	5.058.288,27
05/09/2019	20294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4562 da despesa orçamentária 138.		390,30
05/09/2019	20294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4562 da despesa orçamentária 138.	390,30	
05/09/2019	20294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4562 da despesa orçamentária 138.		390,30
05/09/2019	20295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4563 da despesa orçamentária 102.	393,00	
05/09/2019	20295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4563 da despesa orçamentária 102.		393,00
05/09/2019	20295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4563 da despesa orçamentária 102.	393,00	
05/09/2019	20295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4563 da despesa orçamentária 102.		393,00
05/09/2019	20296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4564 da despesa orçamentária 121.	408,60	
05/09/2019	20296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4564 da despesa orçamentária 121.		408,60
05/09/2019	20296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4564 da despesa orçamentária 121.	408,60	
05/09/2019	20296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4564 da despesa orçamentária 121.		408,60
05/09/2019	20297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4565 da despesa orçamentária 87.	938,40	
05/09/2019	20297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4565 da despesa orçamentária 87.		938,40
05/09/2019	20297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4565 da despesa orçamentária 87.	938,40	
05/09/2019	20297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4565 da despesa orçamentária 87.		938,40
05/09/2019	20298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4566 da despesa orçamentária 256.	30,00	
05/09/2019	20298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4566 da despesa orçamentária 256.		30,00
05/09/2019	20298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4566 da despesa orçamentária 256.	30,00	
05/09/2019	20298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4566 da despesa orçamentária 256.		30,00
05/09/2019	20299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4567 da despesa orçamentária 242.	2.145,00	
05/09/2019	20299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4567 da despesa orçamentária 242.		2.145,00
05/09/2019	20299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4567 da despesa orçamentária 242.	2.145,00	
05/09/2019	20299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4567 da despesa orçamentária 242.		2.145,00
05/09/2019	20300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4568 da despesa orçamentária 14.	185,00	
			A TRANSPORTAR:	5.067.083,87	5.066.898,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 161

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.067.083,87	5.066.898,87
05/09/2019	20300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4568 da despesa orçamentária 14.		185,00
05/09/2019	20300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4568 da despesa orçamentária 14.	185,00	
05/09/2019	20300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4568 da despesa orçamentária 14.		185,00
05/09/2019	20301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 4553 do empenho 3756.		5.600,00
05/09/2019	20301	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4553 do empenho 3756.	5.600,00	
05/09/2019	20301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4553 do empenho 3756.	5.600,00	
05/09/2019	20301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4553 do empenho 3756.		5.600,00
05/09/2019	20301	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 4553 (núm. 3756) - .	5.600,00	
05/09/2019	20301	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 4553 (núm. 3756) - .		5.600,00
05/09/2019	20301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4553 do empenho 3756.	5.600,00	
05/09/2019	20301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4553 do empenho 3756.		5.600,00
05/09/2019	20302	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4560 do empenho 95.	3.125,00	
05/09/2019	20302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4560 do empenho 95.		3.125,00
05/09/2019	20302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4560 do empenho 95.	3.125,00	
05/09/2019	20302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4560 do empenho 95.		3.125,00
05/09/2019	20303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4617 do empenho 4478.		882,28
05/09/2019	20303	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4617 do empenho 4478.	882,28	
05/09/2019	20303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4617 do empenho 4478.	882,28	
05/09/2019	20303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4617 do empenho 4478.		882,28
05/09/2019	20303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4617 do empenho 4478.	882,28	
05/09/2019	20303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4617 do empenho 4478.		882,28
05/09/2019	20304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4642 do empenho 4500.		4.729,10
05/09/2019	20304	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4642 do empenho 4500.	4.729,10	
05/09/2019	20304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4642 do empenho 4500.	4.729,10	
05/09/2019	20304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4642 do empenho 4500.		4.729,10
			A TRANSPORTAR:	5.108.023,91	5.108.023,91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.108.023,91	5.108.023,91
05/09/2019	20304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4642 do empenho 4500.	4.729,10	
05/09/2019	20304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4642 do empenho 4500.		4.729,10
05/09/2019	20305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4643 do empenho 4501.		14.920,06
05/09/2019	20305	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4643 do empenho 4501.	14.920,06	
05/09/2019	20305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4643 do empenho 4501.	14.920,06	
05/09/2019	20305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4643 do empenho 4501.		14.920,06
05/09/2019	20305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4643 do empenho 4501.	14.920,06	
05/09/2019	20305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4643 do empenho 4501.		14.920,06
05/09/2019	20306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4644 do empenho 4502.		5.976,03
05/09/2019	20306	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4644 do empenho 4502.	5.976,03	
05/09/2019	20306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4644 do empenho 4502.	5.976,03	
05/09/2019	20306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4644 do empenho 4502.		5.976,03
05/09/2019	20306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4644 do empenho 4502.	5.976,03	
05/09/2019	20306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4644 do empenho 4502.		5.976,03
05/09/2019	20307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4645 do empenho 4503.		4.941,01
05/09/2019	20307	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4645 do empenho 4503.	4.941,01	
05/09/2019	20307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4645 do empenho 4503.	4.941,01	
05/09/2019	20307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4645 do empenho 4503.		4.941,01
05/09/2019	20307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4645 do empenho 4503.	4.941,01	
05/09/2019	20307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4645 do empenho 4503.		4.941,01
05/09/2019	20308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4646 do empenho 4504.		1.128,76
05/09/2019	20308	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4646 do empenho 4504.	1.128,76	
05/09/2019	20308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4646 do empenho 4504.	1.128,76	
05/09/2019	20308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4646 do empenho 4504.		1.128,76
			A TRANSPORTAR:	5.192.521,83	5.192.521,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 163

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.192.521,83	5.192.521,83
05/09/2019	20308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4646 do empenho 4504.	1.128,76	
05/09/2019	20308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4646 do empenho 4504.		1.128,76
05/09/2019	20309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4647 do empenho 4505.		9.534,82
05/09/2019	20309	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4647 do empenho 4505.	9.534,82	
05/09/2019	20309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4647 do empenho 4505.	9.534,82	
05/09/2019	20309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4647 do empenho 4505.		9.534,82
05/09/2019	20309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4647 do empenho 4505.	9.534,82	
05/09/2019	20309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4647 do empenho 4505.		9.534,82
05/09/2019	20310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4648 do empenho 4506.		959,84
05/09/2019	20310	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4648 do empenho 4506.	959,84	
05/09/2019	20310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4648 do empenho 4506.	959,84	
05/09/2019	20310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4648 do empenho 4506.		959,84
05/09/2019	20310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4648 do empenho 4506.	959,84	
05/09/2019	20310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4648 do empenho 4506.		959,84
05/09/2019	20311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4649 do empenho 4507.		3.548,39
05/09/2019	20311	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4649 do empenho 4507.	3.548,39	
05/09/2019	20311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4649 do empenho 4507.	3.548,39	
05/09/2019	20311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4649 do empenho 4507.		3.548,39
05/09/2019	20311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4649 do empenho 4507.	3.548,39	
05/09/2019	20311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4649 do empenho 4507.		3.548,39
05/09/2019	20312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4650 do empenho 4508.		9.727,90
05/09/2019	20312	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4650 do empenho 4508.	9.727,90	
05/09/2019	20312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4650 do empenho 4508.	9.727,90	
05/09/2019	20312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4650 do empenho 4508.		9.727,90
			A TRANSPORTAR:	5.255.235,54	5.255.235,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.255.235,54	5.255.235,54
05/09/2019	20312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4650 do empenho 4508.	9.727,90	
05/09/2019	20312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4650 do empenho 4508.		9.727,90
05/09/2019	20313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4651 do empenho 4509.		3.624,64
05/09/2019	20313	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4651 do empenho 4509.	3.624,64	
05/09/2019	20313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4651 do empenho 4509.	3.624,64	
05/09/2019	20313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4651 do empenho 4509.		3.624,64
05/09/2019	20313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4651 do empenho 4509.	3.624,64	
05/09/2019	20313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4651 do empenho 4509.		3.624,64
05/09/2019	20314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4652 do empenho 4510.		85,96
05/09/2019	20314	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4652 do empenho 4510.	85,96	
05/09/2019	20314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4652 do empenho 4510.	85,96	
05/09/2019	20314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4652 do empenho 4510.		85,96
05/09/2019	20314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4652 do empenho 4510.	85,96	
05/09/2019	20314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4652 do empenho 4510.		85,96
05/09/2019	20315	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 4653 do empenho 4511.	74.017,44	
05/09/2019	20315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 4653 do empenho 4511.		74.017,44
05/09/2019	20315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4653 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.182,46	
05/09/2019	20315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4653 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	376,97	
05/09/2019	20315	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4653 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.182,46
05/09/2019	20315	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4653 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		376,97
05/09/2019	20315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4653 do empenho 4511.	74.017,44	
05/09/2019	20315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4653 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.182,46	
05/09/2019	20315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4653 do empenho 4511.		74.017,44
05/09/2019	20315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4653 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	376,97	
			A TRANSPORTAR:	5.427.248,98	5.425.689,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 165

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	5.427.248,98	5.425.689,55
05/09/2019	20315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4653 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		376,97
05/09/2019	20315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4653 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.182,46
05/09/2019	20315	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 4653 (núm. 4511) - .	74.017,44	
05/09/2019	20315	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 4653 (núm. 4511) - .		74.017,44
05/09/2019	20315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4653 do empenho 4511.	74.017,44	
05/09/2019	20315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4653 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	376,97	
05/09/2019	20315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4653 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.182,46	
05/09/2019	20315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4653 do empenho 4511.		74.017,44
05/09/2019	20315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4653 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.182,46
05/09/2019	20315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4653 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		376,97
05/09/2019	20316	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 4654 do empenho 4512.	19.051,13	
05/09/2019	20316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 4654 do empenho 4512.		19.051,13
05/09/2019	20316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4654 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	304,37	
05/09/2019	20316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	97,03	
05/09/2019	20316	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4654 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		304,37
05/09/2019	20316	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		97,03
05/09/2019	20316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4654 do empenho 4512.	19.051,13	
05/09/2019	20316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	97,03	
05/09/2019	20316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4654 do empenho 4512.		19.051,13
05/09/2019	20316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4654 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	304,37	
05/09/2019	20316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4654 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		97,03
05/09/2019	20316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4654 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		304,37
05/09/2019	20316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 4654 (núm. 4512) - .	19.051,13	
05/09/2019	20316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010	RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 4654 (núm. 4512) - .		19.051,13
05/09/2019	20316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4654 do empenho 4512.	19.051,13	
				A TRANSPORTAR:	5.653.850,61	5.634.799,48

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	5.653.850,61	5.634.799,48
05/09/2019		20316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4654 ref. INSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	97,03	
05/09/2019		20316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4654 do empenho 4512.		19.051,13
05/09/2019		20316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4654 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	304,37	
05/09/2019		20316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4654 ref. INSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		97,03
05/09/2019		20316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4654 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		304,37
05/09/2019		20317	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 4655 do empenho 4513.	2.640,65	
05/09/2019		20317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 4655 do empenho 4513.		2.640,65
05/09/2019		20317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. INSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	13,45	
05/09/2019		20317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	42,18	
05/09/2019		20317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		42,18
05/09/2019		20317	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 INSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. INSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		13,45
05/09/2019		20317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4655 do empenho 4513.	2.640,65	
05/09/2019		20317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. INSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	13,45	
05/09/2019		20317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	42,18	
05/09/2019		20317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4655 do empenho 4513.		2.640,65
05/09/2019		20317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		42,18
05/09/2019		20317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. INSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		13,45
05/09/2019		20317	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 4655 (núm. 4513) - .	2.640,65	
05/09/2019		20317	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 4655 (núm. 4513) - .		2.640,65
05/09/2019		20317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4655 do empenho 4513.	2.640,65	
05/09/2019		20317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4655 do empenho 4513.		2.640,65
05/09/2019		20317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. INSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	13,45	
05/09/2019		20317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	42,18	
05/09/2019		20317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. INSS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		13,45
05/09/2019		20317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4655 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		42,18
				A TRANSPORTAR:	5.664.981,50	5.664.981,50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.664.981,50	5.664.981,50
05/09/2019	20318	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	Liquidação 4656 do empenho 4514.	1.602,76	
05/09/2019	20318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 4656 do empenho 4514.		1.602,76
05/09/2019	20318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	25,61	
05/09/2019	20318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	8,17	
05/09/2019	20318	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		25,61
05/09/2019	20318	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		8,17
05/09/2019	20318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4656 do empenho 4514.	1.602,76	
05/09/2019	20318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4656 do empenho 4514.		1.602,76
05/09/2019	20318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	8,17	
05/09/2019	20318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	25,61	
05/09/2019	20318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		25,61
05/09/2019	20318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		8,17
05/09/2019	20318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 4656 (núm. 4514) - .	1.602,76	
05/09/2019	20318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 4656 (núm. 4514) - .		1.602,76
05/09/2019	20318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4656 do empenho 4514.	1.602,76	
05/09/2019	20318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	8,17	
05/09/2019	20318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	25,61	
05/09/2019	20318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4656 do empenho 4514.		1.602,76
05/09/2019	20318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		8,17
05/09/2019	20318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4656 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		25,61
05/09/2019	20319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 4657 do empenho 4515.		7.718,46
05/09/2019	20319	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4657 do empenho 4515.	7.718,46	
05/09/2019	20319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4657 do empenho 4515.	7.718,46	
05/09/2019	20319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4657 do empenho 4515.		7.718,46
05/09/2019	20319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4657 do empenho 4515.	7.718,46	
			A TRANSPORTAR:	5.694.649,26	5.686.930,80

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.694.649,26	5.686.930,80
05/09/2019	20319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4657 do empenho 4515.		7.718,46
05/09/2019	20320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 4658 do empenho 4516.		760,99
05/09/2019	20320	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4658 do empenho 4516.	760,99	
05/09/2019	20320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4658 do empenho 4516.	760,99	
05/09/2019	20320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4658 do empenho 4516.		760,99
05/09/2019	20320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4658 do empenho 4516.	760,99	
05/09/2019	20320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4658 do empenho 4516.		760,99
05/09/2019	20321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4659 do empenho 4517.		142,08
05/09/2019	20321	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4659 do empenho 4517.	142,08	
05/09/2019	20321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4659 do empenho 4517.	142,08	
05/09/2019	20321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4659 do empenho 4517.		142,08
05/09/2019	20321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4659 (núm. 4517) - .	142,08	
05/09/2019	20321	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4659 (núm. 4517) - .		142,08
05/09/2019	20321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4659 do empenho 4517.	142,08	
05/09/2019	20321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4659 do empenho 4517.		142,08
05/09/2019	20322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 4661 do empenho 4519.		45,00
05/09/2019	20322	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 4661 do empenho 4519.	45,00	
05/09/2019	20322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4661 do empenho 4519.	45,00	
05/09/2019	20322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4661 do empenho 4519.		45,00
05/09/2019	20322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4661 do empenho 4519.	45,00	
05/09/2019	20322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4661 do empenho 4519.		45,00
05/09/2019	20323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4662 do empenho 4520.		294,80
05/09/2019	20323	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4662 do empenho 4520.	294,80	
05/09/2019	20323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4662 do empenho 4520.	294,80	
05/09/2019	20323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4662 do empenho 4520.		294,80
05/09/2019	20323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4662 do empenho 4520.	294,80	
05/09/2019	20323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4662 do empenho 4520.		294,80
			A TRANSPORTAR:	5.698.519,95	5.698.519,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 169

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.698.519,95	5.698.519,95
05/09/2019	20324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4663 do empenho 4521.		116,23
05/09/2019	20324	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4663 do empenho 4521.	116,23	
05/09/2019	20324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4663 do empenho 4521.	116,23	
05/09/2019	20324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4663 do empenho 4521.		116,23
05/09/2019	20324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4663 do empenho 4521.	116,23	
05/09/2019	20324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4663 do empenho 4521.		116,23
05/09/2019	20325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4664 do empenho 4522.		70,00
05/09/2019	20325	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4664 do empenho 4522.	70,00	
05/09/2019	20325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4664 do empenho 4522.	70,00	
05/09/2019	20325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4664 do empenho 4522.		70,00
05/09/2019	20325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4664 do empenho 4522.	70,00	
05/09/2019	20325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4664 do empenho 4522.		70,00
05/09/2019	20326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4665 do empenho 4523.		185,00
05/09/2019	20326	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4665 do empenho 4523.	185,00	
05/09/2019	20326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4665 do empenho 4523.	185,00	
05/09/2019	20326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4665 do empenho 4523.		185,00
05/09/2019	20326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4665 do empenho 4523.	185,00	
05/09/2019	20326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4665 do empenho 4523.		185,00
05/09/2019	20327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 4666 do empenho 4524.		65,70
05/09/2019	20327	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4666 do empenho 4524.	65,70	
05/09/2019	20327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4666 do empenho 4524.	65,70	
05/09/2019	20327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4666 do empenho 4524.		65,70
05/09/2019	20327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4666 do empenho 4524.	65,70	
05/09/2019	20327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4666 do empenho 4524.		65,70
05/09/2019	20328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4667 do empenho 4525.		952,74
05/09/2019	20328	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4667 do empenho 4525.	952,74	
05/09/2019	20328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4667 do empenho 4525.	952,74	
			A TRANSPORTAR:	5.701.736,22	5.700.783,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.701.736,22	5.700.783,48
05/09/2019	20328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4667 do empenho 4525.		952,74
05/09/2019	20328	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4667 (núm. 4525) - .	952,74	
05/09/2019	20328	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4667 (núm. 4525) - .		952,74
05/09/2019	20328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4667 do empenho 4525.	952,74	
05/09/2019	20328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4667 do empenho 4525.		952,74
05/09/2019	20329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 4668 do empenho 4526.		5.280,76
05/09/2019	20329	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4668 do empenho 4526.	5.280,76	
05/09/2019	20329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4668 do empenho 4526.	5.280,76	
05/09/2019	20329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4668 do empenho 4526.		5.280,76
05/09/2019	20329	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 4668 (núm. 4526) - .	5.280,76	
05/09/2019	20329	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 4668 (núm. 4526) - .		5.280,76
05/09/2019	20329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4668 do empenho 4526.	5.280,76	
05/09/2019	20329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4668 do empenho 4526.		5.280,76
05/09/2019	20330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 4669 do empenho 4527.		198,00
05/09/2019	20330	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4669 do empenho 4527.	198,00	
05/09/2019	20330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4669 do empenho 4527.	198,00	
05/09/2019	20330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4669 do empenho 4527.		198,00
05/09/2019	20330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4669 (núm. 4527) - .	198,00	
05/09/2019	20330	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4669 (núm. 4527) - .		198,00
05/09/2019	20330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4669 do empenho 4527.	198,00	
05/09/2019	20330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4669 do empenho 4527.		198,00
05/09/2019	20331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 4670 do empenho 4528.		310,56
05/09/2019	20331	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4670 do empenho 4528.	310,56	
05/09/2019	20331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4670 do empenho 4528.	310,56	
05/09/2019	20331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4670 do empenho 4528.		310,56
05/09/2019	20331	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4670 (núm. 4528) - .	310,56	
05/09/2019	20331	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4670 (núm. 4528) - .		310,56
05/09/2019	20331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4670 do empenho 4528.	310,56	
05/09/2019	20331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4670 do empenho 4528.		310,56
			A TRANSPORTAR:	5.726.798,98	5.726.798,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.726.798,98	5.726.798,98
05/09/2019	20332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 4671 do empenho 4529.		886,70
05/09/2019	20332	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4671 do empenho 4529.	886,70	
05/09/2019	20332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4671 do empenho 4529.	886,70	
05/09/2019	20332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4671 do empenho 4529.		886,70
05/09/2019	20332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4671 (núm. 4529) - .	886,70	
05/09/2019	20332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4671 (núm. 4529) - .		886,70
05/09/2019	20332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4671 do empenho 4529.	886,70	
05/09/2019	20332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4671 do empenho 4529.		886,70
05/09/2019	20333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 4672 do empenho 4530.		191,80
05/09/2019	20333	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4672 do empenho 4530.	191,80	
05/09/2019	20333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4672 do empenho 4530.	191,80	
05/09/2019	20333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4672 do empenho 4530.		191,80
05/09/2019	20333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4672 (núm. 4530) - .	191,80	
05/09/2019	20333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4672 (núm. 4530) - .		191,80
05/09/2019	20333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4672 do empenho 4530.	191,80	
05/09/2019	20333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4672 do empenho 4530.		191,80
05/09/2019	20334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 4673 do empenho 4531.		8.795,91
05/09/2019	20334	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4673 do empenho 4531.	8.795,91	
05/09/2019	20334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4673 do empenho 4531.	8.795,91	
05/09/2019	20334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4673 do empenho 4531.		8.795,91
05/09/2019	20334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4673 (núm. 4531) - .	8.795,91	
05/09/2019	20334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4673 (núm. 4531) - .		8.795,91
05/09/2019	20334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4673 do empenho 4531.	8.795,91	
05/09/2019	20334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4673 do empenho 4531.		8.795,91
05/09/2019	20335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4676 do empenho 4534.		339,11
05/09/2019	20335	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4676 do empenho 4534.	339,11	
05/09/2019	20335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4676 do empenho 4534.	339,11	
05/09/2019	20335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4676 do empenho 4534.		339,11
05/09/2019	20335	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4676 (núm. 4534) - .	339,11	
			A TRANSPORTAR:	5.767.313,95	5.766.974,84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.767.313,95	5.766.974,84
05/09/2019	20335	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4676 (número 4534) - .		339,11
05/09/2019	20335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4676 do empenho 4534.	339,11	
05/09/2019	20335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4676 do empenho 4534.		339,11
05/09/2019	20336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4677 do empenho 4535.		46,42
05/09/2019	20336	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4677 do empenho 4535.	46,42	
05/09/2019	20336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4677 do empenho 4535.	46,42	
05/09/2019	20336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4677 do empenho 4535.		46,42
05/09/2019	20336	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4677 (número 4535) - .	46,42	
05/09/2019	20336	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4677 (número 4535) - .		46,42
05/09/2019	20336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4677 do empenho 4535.	46,42	
05/09/2019	20336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4677 do empenho 4535.		46,42
05/09/2019	20337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4678 do empenho 4536.		8.578,98
05/09/2019	20337	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4678 do empenho 4536.	8.578,98	
05/09/2019	20337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4678 do empenho 4536.	8.578,98	
05/09/2019	20337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4678 do empenho 4536.		8.578,98
05/09/2019	20337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4678 (número 4536) - .	8.578,98	
05/09/2019	20337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4678 (número 4536) - .		8.578,98
05/09/2019	20337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4678 do empenho 4536.	8.578,98	
05/09/2019	20337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4678 do empenho 4536.		8.578,98
05/09/2019	20338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Liquidação 4679 do empenho 4537.		402,00
05/09/2019	20338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4679 do empenho 4537.	402,00	
05/09/2019	20338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4679 do empenho 4537.	402,00	
05/09/2019	20338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4679 do empenho 4537.		402,00
05/09/2019	20338	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4679 (número 4537) - .	402,00	
05/09/2019	20338	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CAPINZALNET SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4679 (número 4537) - .		402,00
05/09/2019	20338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4679 do empenho 4537.	402,00	
05/09/2019	20338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4679 do empenho 4537.		402,00
05/09/2019	20339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 4680 do empenho 4538.		35,00
05/09/2019	20339	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	Liquidação 4680 do empenho 4538.	35,00	
			A TRANSPORTAR:	5.803.797,66	5.803.797,66

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.803.797,66	5.803.797,66
05/09/2019	20339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4680 do empenho 4538.	35,00	
05/09/2019	20339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4680 do empenho 4538.		35,00
05/09/2019	20339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4680 do empenho 4538.	35,00	
05/09/2019	20339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4680 do empenho 4538.		35,00
05/09/2019	20340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 4681 do empenho 4539.		42,00
05/09/2019	20340	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4681 do empenho 4539.	42,00	
05/09/2019	20340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4681 do empenho 4539.	42,00	
05/09/2019	20340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4681 do empenho 4539.		42,00
05/09/2019	20340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4681 do empenho 4539.	42,00	
05/09/2019	20340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4681 do empenho 4539.		42,00
05/09/2019	20341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4682 do empenho 4540.		419,57
05/09/2019	20341	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4682 do empenho 4540.	419,57	
05/09/2019	20341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4682 do empenho 4540.	419,57	
05/09/2019	20341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4682 do empenho 4540.		419,57
05/09/2019	20341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4682 (núm. 4540) - .	419,57	
05/09/2019	20341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4682 (núm. 4540) - .		419,57
05/09/2019	20341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4682 do empenho 4540.	419,57	
05/09/2019	20341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4682 do empenho 4540.		419,57
05/09/2019	20342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Liquidação 4683 do empenho 4541.		346,80
05/09/2019	20342	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4683 do empenho 4541.	346,80	
05/09/2019	20342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4683 do empenho 4541.	346,80	
05/09/2019	20342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4683 do empenho 4541.		346,80
05/09/2019	20342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4683 do empenho 4541.	346,80	
05/09/2019	20342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4683 do empenho 4541.		346,80
05/09/2019	20343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4685 do empenho 4543.		64,81
			A TRANSPORTAR:	5.806.712,34	5.806.777,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 174

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.806.712,34	5.806.777,15
05/09/2019	20343	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4685 do empenho 4543.	64,81	
05/09/2019	20343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4685 do empenho 4543.	64,81	
05/09/2019	20343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4685 do empenho 4543.		64,81
05/09/2019	20343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4685 do empenho 4543.	64,81	
05/09/2019	20343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4685 do empenho 4543.		64,81
05/09/2019	20344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4710 do empenho 4566.		30,00
05/09/2019	20344	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4710 do empenho 4566.	30,00	
05/09/2019	20344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4710 do empenho 4566.	30,00	
05/09/2019	20344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4710 do empenho 4566.		30,00
05/09/2019	20344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4710 do empenho 4566.	30,00	
05/09/2019	20344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4710 do empenho 4566.		30,00
05/09/2019	20345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 4793 do empenho 18.		362,47
05/09/2019	20345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4793 do empenho 18.	362,47	
05/09/2019	20345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4793 do empenho 18.	362,47	
05/09/2019	20345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4793 do empenho 18.		362,47
05/09/2019	20345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4793 do empenho 18.	362,47	
05/09/2019	20345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4793 do empenho 18.		362,47
05/09/2019	20346	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB .		1.942,14
05/09/2019	20346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ZELI DE BARBA E OUTROS	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 4466.	1.942,14	
05/09/2019	20346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 4466.	1.942,14	
05/09/2019	20346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4962 do empenho 4466.		1.942,14
05/09/2019	20346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB .	1.942,14	
05/09/2019	20346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4962 OB .		1.942,14
05/09/2019	20347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB .		1.447,77
05/09/2019	20347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO FUNDO DE ESPORTES DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 4467.	1.447,77	
			A TRANSPORTAR:	5.815.358,37	5.815.358,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.815.358,37	5.815.358,37
05/09/2019	20347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 4467.	1.447,77	
05/09/2019	20347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4963 do empenho 4467.		1.447,77
05/09/2019	20347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB .	1.447,77	
05/09/2019	20347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4963 OB .		1.447,77
05/09/2019	20348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB .		4.853,28
05/09/2019	20348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 4468.	4.853,28	
05/09/2019	20348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 4468.	4.853,28	
05/09/2019	20348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4964 do empenho 4468.		4.853,28
05/09/2019	20348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB .	4.853,28	
05/09/2019	20348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4964 OB .		4.853,28
05/09/2019	20349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB .		142,46
05/09/2019	20349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 4468.	142,46	
05/09/2019	20349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 4468.	142,46	
05/09/2019	20349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4965 do empenho 4468.		142,46
05/09/2019	20349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB .	142,46	
05/09/2019	20349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4965 OB .		142,46
05/09/2019	20350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB .		4.386,03
05/09/2019	20350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 TAINARA DE MATTOS E OUTRAS	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 4469.	4.386,03	
05/09/2019	20350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 4469.	4.386,03	
05/09/2019	20350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4967 do empenho 4469.		4.386,03
05/09/2019	20350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB .	4.386,03	
05/09/2019	20350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4967 OB .		4.386,03
05/09/2019	20351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4970 OB .		110,94
05/09/2019	20351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 4970 do empenho 4470.	110,94	
05/09/2019	20351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4970 do empenho 4470.	110,94	
05/09/2019	20351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4970 do empenho 4470.		110,94
			A TRANSPORTAR:	5.846.621,10	5.846.621,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.846.621,10	5.846.621,10
05/09/2019	20351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4970 OB .	110,94	
05/09/2019	20351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4970 OB .		110,94
05/09/2019	20352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB .		1.473,93
05/09/2019	20352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 4471.	1.473,93	
05/09/2019	20352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 4471.	1.473,93	
05/09/2019	20352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4971 do empenho 4471.		1.473,93
05/09/2019	20352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB .	1.473,93	
05/09/2019	20352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4971 OB .		1.473,93
05/09/2019	20353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB .		22,11
05/09/2019	20353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FRANCIANE VIEIRA SARMENTO	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 4472.	22,11	
05/09/2019	20353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 4472.	22,11	
05/09/2019	20353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4972 do empenho 4472.		22,11
05/09/2019	20353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB .	22,11	
05/09/2019	20353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4972 OB .		22,11
05/09/2019	20354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB .		3.125,00
05/09/2019	20354	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 95.	3.125,00	
05/09/2019	20354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 95.	3.125,00	
05/09/2019	20354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4985 do empenho 95.		3.125,00
05/09/2019	20354	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4985 (núm. 95) - .	3.125,00	
05/09/2019	20354	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4985 (núm. 95) - .	3.125,00	
05/09/2019	20354	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4985 (núm. 95) - .		3.125,00
05/09/2019	20354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB .	3.125,00	
05/09/2019	20354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4985 OB .		3.125,00
05/09/2019	20354	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4985 (núm. 95) - .		3.125,00
05/09/2019	20355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB .		1.450,00
			A TRANSPORTAR:	5.866.845,16	5.868.295,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 177

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.866.845,16	5.868.295,16
05/09/2019	20355	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 96.	1.450,00	
05/09/2019	20355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 96.	1.450,00	
05/09/2019	20355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4986 do empenho 96.		1.450,00
05/09/2019	20355	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4986 (núm. 96) - .	1.450,00	
05/09/2019	20355	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4986 (núm. 96) - .	1.450,00	
05/09/2019	20355	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4986 (núm. 96) - .		1.450,00
05/09/2019	20355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB .	1.450,00	
05/09/2019	20355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4986 OB .		1.450,00
05/09/2019	20355	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4986 (núm. 96) - .		1.450,00
05/09/2019	20356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB .		500,00
05/09/2019	20356	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 97.	500,00	
05/09/2019	20356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 97.	500,00	
05/09/2019	20356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4987 do empenho 97.		500,00
05/09/2019	20356	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 4987 (núm. 97) - .	500,00	
05/09/2019	20356	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4987 (núm. 97) - .	500,00	
05/09/2019	20356	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 4987 (núm. 97) - .		500,00
05/09/2019	20356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB .	500,00	
05/09/2019	20356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4987 OB .		500,00
05/09/2019	20356	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 4987 (núm. 97) - .		500,00
05/09/2019	20357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB .		5.600,00
05/09/2019	20357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 3756.	5.600,00	
05/09/2019	20357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 3756.	5.600,00	
05/09/2019	20357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4988 do empenho 3756.		5.600,00
05/09/2019	20357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB .	5.600,00	
05/09/2019	20357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4988 OB .		5.600,00
05/09/2019	20358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB .		86.269,19
A TRANSPORTAR:				5.893.395,16	5.979.664,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 178

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.893.395,16	5.979.664,35
05/09/2019	20358		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GAIA RODOVIAS LTDA.	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 4163.	86.269,19	
05/09/2019	20358		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 4163.	86.269,19	
05/09/2019	20358		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4989 do empenho 4163.		86.269,19
05/09/2019	20358		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB .	86.269,19	
05/09/2019	20358		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4989 OB .		86.269,19
05/09/2019	20359		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 4990 OB .		69.116,84
05/09/2019	20359		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GAIA RODOVIAS LTDA.	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 4164.	69.116,84	
05/09/2019	20359		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 4164.	69.116,84	
05/09/2019	20359		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4990 do empenho 4164.		69.116,84
05/09/2019	20359		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4990 OB .	69.116,84	
05/09/2019	20359		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4990 OB .		69.116,84
05/09/2019	20360		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) resto a pagar 81 .		4.331,11
05/09/2019	20360		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 81 do empenho anterior 6637/18.	4.331,11	
05/09/2019	20360		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 81 do empenho anterior 6637/18.	4.331,11	
05/09/2019	20360		6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 81 do empenho anterior 6637/18.		4.331,11
05/09/2019	20360		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 81 .	4.331,11	
05/09/2019	20360		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 81 .		4.331,11
05/09/2019	20361		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	Contrato 2105 (núm. 0240/2019) - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E em execução.	3.800,00	
05/09/2019	20361		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Contrato 2107 (núm. TA 002/2019 C15) - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução.	30.482,38	
05/09/2019	20361		7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2106 (núm. TA 001/019 C65) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	6.864,38	
05/09/2019	20361		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	Contrato 2105 (núm. 0240/2019) - OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E em execução.		3.800,00
05/09/2019	20361		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Contrato 2107 (núm. TA 002/2019 C15) - RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL em execução.		30.482,38
05/09/2019	20361		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2106 (núm. TA 001/019 C65) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		6.864,38
TOTAL DO DIA:					1.759.854,33	1.759.854,33
A TRANSPORTAR:					6.413.693,34	6.413.693,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.413.693,34	6.413.693,34
06/09/2019	20362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7221 (lote 1282) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	128,09	
06/09/2019	20362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7220 (lote 1282) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	52,48	
06/09/2019	20362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7223 (lote 1282) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,88	
06/09/2019	20362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7222 (lote 1282) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,52	
06/09/2019	20362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7219 (lote 1282) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31,49	
06/09/2019	20362	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7221 (lote 1282) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		128,09
06/09/2019	20362	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7220 (lote 1282) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		52,48
06/09/2019	20362	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7219 (lote 1282) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31,49
06/09/2019	20362	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7223 (lote 1282) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,88
06/09/2019	20362	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7222 (lote 1282) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,52
06/09/2019	20362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7220 (lote 1282) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	52,48	
06/09/2019	20362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7219 (lote 1282) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31,49	
06/09/2019	20362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7221 (lote 1282) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	128,09	
06/09/2019	20362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7222 (lote 1282) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,52	
06/09/2019	20362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7223 (lote 1282) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,88	
06/09/2019	20362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7221 (lote 1282) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		128,09
06/09/2019	20362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7220 (lote 1282) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		52,48
06/09/2019	20362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7219 (lote 1282) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31,49
06/09/2019	20362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7223 (lote 1282) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,88
			A TRANSPORTAR:	6.414.120,26	6.414.119,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.414.120,26	6.414.119,74
06/09/2019	20362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7222 (lote 1282) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,52
06/09/2019	20362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7222 (lote 1282) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,52	
06/09/2019	20362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7223 (lote 1282) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,88	
06/09/2019	20362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7221 (lote 1282) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	128,09	
06/09/2019	20362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7219 (lote 1282) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31,49	
06/09/2019	20362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7220 (lote 1282) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	52,48	
06/09/2019	20362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7221 (lote 1282) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		128,09
06/09/2019	20362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7222 (lote 1282) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,52
06/09/2019	20362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7219 (lote 1282) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31,49
06/09/2019	20362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7220 (lote 1282) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		52,48
06/09/2019	20362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7223 (lote 1282) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,88
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7371 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	368,68	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7369 (lote 1290) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	168,01	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7376 (lote 1290) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,72	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7373 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,97	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7375 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	279,91	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7365 (lote 1290) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	393,04	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7367 (lote 1290) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	41,99	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7364 (lote 1290) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	235,82	
A TRANSPORTAR:				6.415.979,86	6.414.333,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.415.979,86	6.414.333,72
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7368 (lote 1290) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	69,99	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7366 (lote 1290) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	943,31	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7396 (lote 1290) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	704,82	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7385 (lote 1290) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	21,90	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7378 (lote 1290) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	389,62	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7383 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	143,73	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7380 (lote 1290) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,46	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7394 (lote 1290) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,28	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7395 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.521,03	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7390 (lote 1290) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7388 (lote 1290) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	46,08	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7393 (lote 1290) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7392 (lote 1290) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.414,06	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7391 (lote 1290) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	70,71	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7386 (lote 1290) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	52,57	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7389 (lote 1290) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	412,69	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7377 (lote 1290) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	147,87	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7382 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	59,88	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7384 (lote 1290) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	13,14	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7372 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	884,85	
			A TRANSPORTAR:	6.423.001,96	6.414.333,72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.423.001,96	6.414.333,72
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7387 (lote 1290) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	738,70	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7374 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	116,62	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7379 (lote 1290) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,67	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7370 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	221,20	
06/09/2019	20363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7381 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	35,92	
06/09/2019	20363	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7371 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		368,68
06/09/2019	20363	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7372 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		884,85
06/09/2019	20363	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7370 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		221,20
06/09/2019	20363	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7383 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		143,73
06/09/2019	20363	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7382 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		59,88
06/09/2019	20363	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7381 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		35,92
06/09/2019	20363	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7373 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,97
06/09/2019	20363	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7374 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		116,62
06/09/2019	20363	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7375 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		279,91
06/09/2019	20363	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7384 (lote 1290) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		13,14
06/09/2019	20363	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7386 (lote 1290) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		52,57
06/09/2019	20363	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7385 (lote 1290) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		21,90
06/09/2019	20363	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7395 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.521,03
06/09/2019	20363	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7396 (lote 1290) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		704,82
A TRANSPORTAR:				6.424.123,07	6.418.827,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.424.123,07	6.418.827,94
06/09/2019	20363	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7365 (lote 1290) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		393,04
06/09/2019	20363	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7364 (lote 1290) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		235,82
06/09/2019	20363	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7366 (lote 1290) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		943,31
06/09/2019	20363	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7377 (lote 1290) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		147,87
06/09/2019	20363	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7378 (lote 1290) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		389,62
06/09/2019	20363	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7376 (lote 1290) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,72
06/09/2019	20363	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7387 (lote 1290) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		738,70
06/09/2019	20363	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7390 (lote 1290) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
06/09/2019	20363	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7389 (lote 1290) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		412,69
06/09/2019	20363	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7393 (lote 1290) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
06/09/2019	20363	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7392 (lote 1290) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.414,06
06/09/2019	20363	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7369 (lote 1290) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		168,01
06/09/2019	20363	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7388 (lote 1290) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		46,08
06/09/2019	20363	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7391 (lote 1290) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		70,71
06/09/2019	20363	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7379 (lote 1290) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,67
06/09/2019	20363	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7380 (lote 1290) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,46
06/09/2019	20363	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7368 (lote 1290) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		69,99
06/09/2019	20363	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7367 (lote 1290) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		41,99
06/09/2019	20363	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7394 (lote 1290) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,28
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7370 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	221,20	
			A TRANSPORTAR:	6.424.344,27	6.424.123,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.424.344,27	6.424.123,07
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7365 (lote 1290) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	393,04	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7364 (lote 1290) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	235,82	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7368 (lote 1290) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	69,99	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7374 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	116,62	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7381 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	35,92	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7367 (lote 1290) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	41,99	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7386 (lote 1290) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	52,57	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7394 (lote 1290) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,28	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7393 (lote 1290) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7396 (lote 1290) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	704,82	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7392 (lote 1290) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.414,06	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7390 (lote 1290) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7388 (lote 1290) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	46,08	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7395 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.521,03	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7391 (lote 1290) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	70,71	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7385 (lote 1290) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	21,90	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7387 (lote 1290) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	738,70	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7389 (lote 1290) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	412,69	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7382 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	59,88	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7377 (lote 1290) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	147,87	
A TRANSPORTAR:				6.430.539,35	6.424.123,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.430.539,35	6.424.123,07
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7383 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	143,73	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7379 (lote 1290) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,67	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7375 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	279,91	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7376 (lote 1290) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,72	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7378 (lote 1290) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	389,62	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7372 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	884,85	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7384 (lote 1290) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	13,14	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7380 (lote 1290) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,46	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7369 (lote 1290) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	168,01	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7371 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	368,68	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7366 (lote 1290) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	943,31	
06/09/2019	20363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7373 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,97	
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7366 (lote 1290) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		943,31
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7365 (lote 1290) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		393,04
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7364 (lote 1290) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		235,82
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7369 (lote 1290) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		168,01
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7368 (lote 1290) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		69,99
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7367 (lote 1290) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		41,99
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7372 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		884,85
A TRANSPORTAR:				6.433.912,42	6.426.860,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.433.912,42	6.426.860,08
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7371 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		368,68
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7370 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		221,20
06/09/2019	20363	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 7375 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		279,91
06/09/2019	20363	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 7374 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		116,62
06/09/2019	20363	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 7373 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,97
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7378 (lote 1290) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		389,62
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7377 (lote 1290) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		147,87
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7376 (lote 1290) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,72
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7380 (lote 1290) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,46
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7379 (lote 1290) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,67
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7383 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		143,73
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7382 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		59,88
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7381 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		35,92
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7386 (lote 1290) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		52,57
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7385 (lote 1290) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		21,90
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7384 (lote 1290) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		13,14
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7387 (lote 1290) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		738,70
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7388 (lote 1290) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		46,08
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7389 (lote 1290) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		412,69
			A TRANSPORTAR:	6.433.912,42	6.430.090,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.433.912,42	6.430.090,41
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7390 (lote 1290) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7391 (lote 1290) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		70,71
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7392 (lote 1290) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.414,06
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7393 (lote 1290) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7394 (lote 1290) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,28
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7395 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.521,03
06/09/2019	20363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7396 (lote 1290) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		704,82
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7366 (lote 1290) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	943,31	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7367 (lote 1290) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	41,99	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7370 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	221,20	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7369 (lote 1290) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	168,01	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7377 (lote 1290) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	147,87	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7373 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,97	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7374 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	116,62	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7364 (lote 1290) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	235,82	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7396 (lote 1290) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	704,82	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7395 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.521,03	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7394 (lote 1290) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,28	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7392 (lote 1290) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.414,06	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7390 (lote 1290) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
			A TRANSPORTAR:	6.439.547,19	6.433.912,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.439.547,19	6.433.912,42
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7389 (lote 1290) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	412,69	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7393 (lote 1290) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7391 (lote 1290) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	70,71	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7385 (lote 1290) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	21,90	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7388 (lote 1290) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	46,08	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7383 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	143,73	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7386 (lote 1290) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	52,57	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7387 (lote 1290) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	738,70	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7382 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	59,88	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7376 (lote 1290) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,72	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7380 (lote 1290) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,46	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7384 (lote 1290) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	13,14	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7379 (lote 1290) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,67	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7381 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	35,92	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7371 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	368,68	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7365 (lote 1290) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	393,04	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7368 (lote 1290) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	69,99	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7372 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	884,85	
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7378 (lote 1290) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	389,62	
			A TRANSPORTAR:	6.443.421,86	6.433.912,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.443.421,86	6.433.912,42
06/09/2019	20363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7375 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	279,91	
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7365 (lote 1290) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		393,04
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7367 (lote 1290) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		41,99
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7368 (lote 1290) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		69,99
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7376 (lote 1290) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,72
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7377 (lote 1290) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		147,87
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7371 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		368,68
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7366 (lote 1290) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		943,31
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7370 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		221,20
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7369 (lote 1290) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		168,01
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7391 (lote 1290) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		70,71
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7396 (lote 1290) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		704,82
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7394 (lote 1290) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,28
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7393 (lote 1290) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7390 (lote 1290) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7392 (lote 1290) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.414,06
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7395 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.521,03
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7389 (lote 1290) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		412,69
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7386 (lote 1290) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		52,57
			A TRANSPORTAR:	6.443.701,77	6.440.642,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.443.701,77	6.440.642,50
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7385 (lote 1290) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		21,90
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7387 (lote 1290) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		738,70
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7388 (lote 1290) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		46,08
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7383 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		143,73
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7382 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		59,88
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7378 (lote 1290) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		389,62
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7384 (lote 1290) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		13,14
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7380 (lote 1290) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,46
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7379 (lote 1290) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,67
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7375 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		279,91
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7374 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		116,62
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7373 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,97
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7372 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		884,85
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7364 (lote 1290) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		235,82
06/09/2019	20363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7381 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		35,92
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7371 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	368,68	
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7372 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	884,85	
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7373 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,97	
			A TRANSPORTAR:	6.445.025,27	6.443.701,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.445.025,27	6.443.701,77
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7374 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	116,62	
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7396 (lote 1290) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	704,82	
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7395 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.521,03	
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7384 (lote 1290) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	13,14	
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7386 (lote 1290) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	52,57	
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7385 (lote 1290) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	21,90	
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7383 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	143,73	
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7382 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	59,88	
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7375 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	279,91	
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7370 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	221,20	
06/09/2019	20363	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7381 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	35,92	
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7396 (lote 1290) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		704,82
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7395 (lote 1290) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.521,03
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7386 (lote 1290) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		52,57
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7385 (lote 1290) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		21,90
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7384 (lote 1290) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		13,14
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7383 (lote 1290) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		143,73
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7382 (lote 1290) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		59,88
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7381 (lote 1290) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		35,92
			A TRANSPORTAR:	6.448.195,99	6.446.254,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.448.195,99	6.446.254,76
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7375 (lote 1290) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		279,91
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7374 (lote 1290) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		116,62
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7373 (lote 1290) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,97
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7372 (lote 1290) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		884,85
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7371 (lote 1290) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		368,68
06/09/2019	20363	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7370 (lote 1290) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		221,20
06/09/2019	20364	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 630 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		1.326,54
06/09/2019	20364	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 630 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	1.326,54	
06/09/2019	20365	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 631 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		147,41
06/09/2019	20365	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 631 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	147,41	
06/09/2019	20366	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 632 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	147,39	
06/09/2019	20366	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 632 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		147,39
06/09/2019	20367	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 633 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	884,36	
06/09/2019	20367	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 633 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		884,36
06/09/2019	20368	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 634 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		552,72
06/09/2019	20368	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 634 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	552,72	
06/09/2019	20369	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 635 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20369	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 635 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20370	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 636 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20370	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 636 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20371	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 637 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		1.207,90
			A TRANSPORTAR:	6.451.254,43	6.452.462,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.451.254,43	6.452.462,33
06/09/2019	20371	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 637 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	1.207,90	
06/09/2019	20372	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 638 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		179,27
06/09/2019	20372	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 638 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	179,27	
06/09/2019	20373	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 639 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20373	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 639 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20374	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 640 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20374	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 640 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20375	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 641 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20375	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 641 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20376	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 642 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		1.216,28
06/09/2019	20376	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 642 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	1.216,28	
06/09/2019	20377	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 643 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		73,91
06/09/2019	20377	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 643 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	73,91	
06/09/2019	20378	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 644 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		1.216,78
06/09/2019	20378	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 644 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	1.216,78	
06/09/2019	20379	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 645 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,03	
06/09/2019	20379	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 645 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,03
06/09/2019	20380	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 646 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		4.030,30
06/09/2019	20380	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 646 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	4.030,30	
06/09/2019	20381	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 647 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,03	
06/09/2019	20381	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 647 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,03
06/09/2019	20382	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 648 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20382	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 648 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20383	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 649 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		4.840,79
A TRANSPORTAR:				6.459.178,97	6.464.019,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.459.178,97	6.464.019,76
06/09/2019	20383	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 649 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	4.840,79	
06/09/2019	20384	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 650 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		1.075,76
06/09/2019	20384	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 650 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	1.075,76	
06/09/2019	20385	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 651 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20385	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 651 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20386	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 652 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		3.065,43
06/09/2019	20386	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 652 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	3.065,43	
06/09/2019	20387	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 653 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		22,26
06/09/2019	20387	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 653 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	22,26	
06/09/2019	20388	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 654 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20388	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 654 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20389	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 655 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		3.894,92
06/09/2019	20389	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 655 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	3.894,92	
06/09/2019	20390	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 656 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20390	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 656 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20391	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 657 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		1.469,44
06/09/2019	20391	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 657 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	1.469,44	
06/09/2019	20392	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 658 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20392	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 658 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20393	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 659 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20393	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 659 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20394	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 660 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		2.371,51
06/09/2019	20394	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 660 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	2.371,51	
06/09/2019	20395	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 661 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	33,33	
06/09/2019	20395	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 661 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		33,33
			A TRANSPORTAR:	6.475.952,46	6.475.952,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.475.952,46	6.475.952,46
06/09/2019	20396	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 662 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	6,66	
06/09/2019	20396	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 662 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		6,66
06/09/2019	20397	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 663 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		2.329,12
06/09/2019	20397	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 663 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	2.329,12	
06/09/2019	20398	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 664 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		75,41
06/09/2019	20398	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 664 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	75,41	
06/09/2019	20399	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 665 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		990,33
06/09/2019	20399	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 665 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	990,33	
06/09/2019	20400	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 666 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		94,68
06/09/2019	20400	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 666 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	94,68	
06/09/2019	20401	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 667 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20401	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 667 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20402	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 668 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		973,03
06/09/2019	20402	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 668 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	973,03	
06/09/2019	20403	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 669 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		286,23
06/09/2019	20403	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 669 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	286,23	
06/09/2019	20404	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 670 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	131,66	
06/09/2019	20404	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 670 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		131,66
06/09/2019	20405	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 671 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		2.082,50
06/09/2019	20405	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 671 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	2.082,50	
06/09/2019	20406	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 672 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		193,45
06/09/2019	20406	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 672 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	193,45	
06/09/2019	20407	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 673 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		1.207,90
06/09/2019	20407	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 673 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	1.207,90	
06/09/2019	20408	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 674 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		166,96
			A TRANSPORTAR:	6.484.323,44	6.484.490,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.484.323,44	6.484.490,40
06/09/2019	20408	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 674 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	166,96	
06/09/2019	20409	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 675 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20409	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 675 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20410	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 676 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,01	
06/09/2019	20410	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 676 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,01
06/09/2019	20411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4569 da despesa orçamentária 210.	190,00	
06/09/2019	20411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4569 da despesa orçamentária 210.		190,00
06/09/2019	20411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4569 da despesa orçamentária 210.	190,00	
06/09/2019	20411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4569 da despesa orçamentária 210.		190,00
06/09/2019	20412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4570 da despesa orçamentária 83.	884,36	
06/09/2019	20412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4570 da despesa orçamentária 83.		884,36
06/09/2019	20412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4570 da despesa orçamentária 83.	884,36	
06/09/2019	20412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4570 da despesa orçamentária 83.		884,36
06/09/2019	20413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4571 da despesa orçamentária 83.	4.274,41	
06/09/2019	20413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4571 da despesa orçamentária 83.		4.274,41
06/09/2019	20413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4571 da despesa orçamentária 83.	4.274,41	
06/09/2019	20413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4571 da despesa orçamentária 83.		4.274,41
06/09/2019	20414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4572 da despesa orçamentária 82.	397,96	
06/09/2019	20414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4572 da despesa orçamentária 82.		397,96
06/09/2019	20414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4572 da despesa orçamentária 82.	397,96	
06/09/2019	20414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4572 da despesa orçamentária 82.		397,96
06/09/2019	20415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4573 da despesa orçamentária 82.	884,36	
06/09/2019	20415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4573 da despesa orçamentária 82.		884,36
06/09/2019	20415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4573 da despesa orçamentária 82.	884,36	
			A TRANSPORTAR:	6.497.752,60	6.496.868,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 197

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.497.752,60	6.496.868,24
06/09/2019	20415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4573 da despesa orçamentária 82.		884,36
06/09/2019	20416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4574 da despesa orçamentária 82.	110,55	
06/09/2019	20416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4574 da despesa orçamentária 82.		110,55
06/09/2019	20416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4574 da despesa orçamentária 82.	110,55	
06/09/2019	20416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4574 da despesa orçamentária 82.		110,55
06/09/2019	20417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4575 da despesa orçamentária 180.	36.840,98	
06/09/2019	20417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4575 da despesa orçamentária 180.		36.840,98
06/09/2019	20417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4575 da despesa orçamentária 180.	36.840,98	
06/09/2019	20417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4575 da despesa orçamentária 180.		36.840,98
06/09/2019	20418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4576 da despesa orçamentária 180.	9.805,65	
06/09/2019	20418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4576 da despesa orçamentária 180.		9.805,65
06/09/2019	20418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4576 da despesa orçamentária 180.	9.805,65	
06/09/2019	20418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4576 da despesa orçamentária 180.		9.805,65
06/09/2019	20419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4577 da despesa orçamentária 180.	796,23	
06/09/2019	20419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4577 da despesa orçamentária 180.		796,23
06/09/2019	20419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4577 da despesa orçamentária 180.	796,23	
06/09/2019	20419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4577 da despesa orçamentária 180.		796,23
06/09/2019	20420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4578 da despesa orçamentária 180.	38.133,56	
06/09/2019	20420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4578 da despesa orçamentária 180.		38.133,56
06/09/2019	20420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4578 da despesa orçamentária 180.	38.133,56	
06/09/2019	20420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4578 da despesa orçamentária 180.		38.133,56
06/09/2019	20421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4579 da despesa orçamentária 180.	8.143,62	
06/09/2019	20421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4579 da despesa orçamentária 180.		8.143,62
06/09/2019	20421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4579 da despesa orçamentária 180.	8.143,62	
			A TRANSPORTAR:	6.685.413,78	6.677.270,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.685.413,78	6.677.270,16
06/09/2019	20421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4579 da despesa orçamentária 180.		8.143,62
06/09/2019	20422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4580 da despesa orçamentária 180.	941,15	
06/09/2019	20422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4580 da despesa orçamentária 180.		941,15
06/09/2019	20422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4580 da despesa orçamentária 180.	941,15	
06/09/2019	20422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4580 da despesa orçamentária 180.		941,15
06/09/2019	20423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4581 da despesa orçamentária 82.	14.763,47	
06/09/2019	20423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4581 da despesa orçamentária 82.		14.763,47
06/09/2019	20423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4581 da despesa orçamentária 82.	14.763,47	
06/09/2019	20423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4581 da despesa orçamentária 82.		14.763,47
06/09/2019	20424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4582 da despesa orçamentária 82.	4.867,09	
06/09/2019	20424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4582 da despesa orçamentária 82.		4.867,09
06/09/2019	20424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4582 da despesa orçamentária 82.	4.867,09	
06/09/2019	20424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4582 da despesa orçamentária 82.		4.867,09
06/09/2019	20425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4583 da despesa orçamentária 82.	405,58	
06/09/2019	20425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4583 da despesa orçamentária 82.		405,58
06/09/2019	20425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4583 da despesa orçamentária 82.	405,58	
06/09/2019	20425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4583 da despesa orçamentária 82.		405,58
06/09/2019	20426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4584 da despesa orçamentária 12.	94.557,55	
06/09/2019	20426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4584 da despesa orçamentária 12.		94.557,55
06/09/2019	20426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4584 da despesa orçamentária 12.	94.557,55	
06/09/2019	20426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4584 da despesa orçamentária 12.		94.557,55
06/09/2019	20427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4585 da despesa orçamentária 12.	21.494,96	
06/09/2019	20427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4585 da despesa orçamentária 12.		21.494,96
06/09/2019	20427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4585 da despesa orçamentária 12.	21.494,96	
			A TRANSPORTAR:	6.959.473,38	6.937.978,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.959.473,38	6.937.978,42
06/09/2019	20427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4585 da despesa orçamentária 12.		21.494,96
06/09/2019	20428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4586 da despesa orçamentária 12.	1.343,44	
06/09/2019	20428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4586 da despesa orçamentária 12.		1.343,44
06/09/2019	20428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4586 da despesa orçamentária 12.	1.343,44	
06/09/2019	20428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4586 da despesa orçamentária 12.		1.343,44
06/09/2019	20429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4587 da despesa orçamentária 112.	97.666,92	
06/09/2019	20429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4587 da despesa orçamentária 112.		97.666,92
06/09/2019	20429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4587 da despesa orçamentária 112.	97.666,92	
06/09/2019	20429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4587 da despesa orçamentária 112.		97.666,92
06/09/2019	20430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4588 da despesa orçamentária 112.	20.438,91	
06/09/2019	20430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4588 da despesa orçamentária 112.		20.438,91
06/09/2019	20430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4588 da despesa orçamentária 112.	20.438,91	
06/09/2019	20430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4588 da despesa orçamentária 112.		20.438,91
06/09/2019	20431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4589 da despesa orçamentária 112.	1.613,60	
06/09/2019	20431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4589 da despesa orçamentária 112.		1.613,60
06/09/2019	20431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4589 da despesa orçamentária 112.	1.613,60	
06/09/2019	20431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4589 da despesa orçamentária 112.		1.613,60
06/09/2019	20432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4590 da despesa orçamentária 12.	96.053,19	
06/09/2019	20432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4590 da despesa orçamentária 12.		96.053,19
06/09/2019	20432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4590 da despesa orçamentária 12.	96.053,19	
06/09/2019	20432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4590 da despesa orçamentária 12.		96.053,19
06/09/2019	20433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4591 da despesa orçamentária 12.	18.456,64	
06/09/2019	20433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4591 da despesa orçamentária 12.		18.456,64
06/09/2019	20433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4591 da despesa orçamentária 12.	18.456,64	
			A TRANSPORTAR:	7.430.618,78	7.412.162,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.430.618,78	7.412.162,14
06/09/2019	20433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4591 da despesa orçamentária 12.		18.456,64
06/09/2019	20434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4592 da despesa orçamentária 12.	1.403,83	
06/09/2019	20434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4592 da despesa orçamentária 12.		1.403,83
06/09/2019	20434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4592 da despesa orçamentária 12.	1.403,83	
06/09/2019	20434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4592 da despesa orçamentária 12.		1.403,83
06/09/2019	20435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4593 da despesa orçamentária 83.	66.468,48	
06/09/2019	20435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4593 da despesa orçamentária 83.		66.468,48
06/09/2019	20435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4593 da despesa orçamentária 83.	66.468,48	
06/09/2019	20435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4593 da despesa orçamentária 83.		66.468,48
06/09/2019	20436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4594 da despesa orçamentária 83.	16.445,23	
06/09/2019	20436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4594 da despesa orçamentária 83.		16.445,23
06/09/2019	20436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4594 da despesa orçamentária 83.	16.445,23	
06/09/2019	20436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4594 da despesa orçamentária 83.		16.445,23
06/09/2019	20437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4595 da despesa orçamentária 83.	1.298,31	
06/09/2019	20437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4595 da despesa orçamentária 83.		1.298,31
06/09/2019	20437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4595 da despesa orçamentária 83.	1.298,31	
06/09/2019	20437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4595 da despesa orçamentária 83.		1.298,31
06/09/2019	20438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4596 da despesa orçamentária 12.	23.413,86	
06/09/2019	20438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4596 da despesa orçamentária 12.		23.413,86
06/09/2019	20438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4596 da despesa orçamentária 12.	23.413,86	
06/09/2019	20438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4596 da despesa orçamentária 12.		23.413,86
06/09/2019	20439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4597 da despesa orçamentária 12.	4.571,60	
06/09/2019	20439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4597 da despesa orçamentária 12.		4.571,60
06/09/2019	20439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4597 da despesa orçamentária 12.	4.571,60	
			A TRANSPORTAR:	7.657.821,40	7.653.249,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.657.821,40	7.653.249,80
06/09/2019	20439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4597 da despesa orçamentária 12.		4.571,60
06/09/2019	20440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4598 da despesa orçamentária 12.	489,82	
06/09/2019	20440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4598 da despesa orçamentária 12.		489,82
06/09/2019	20440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4598 da despesa orçamentária 12.	489,82	
06/09/2019	20440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4598 da despesa orçamentária 12.		489,82
06/09/2019	20441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4599 da despesa orçamentária 12.	57.443,54	
06/09/2019	20441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4599 da despesa orçamentária 12.		57.443,54
06/09/2019	20441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4599 da despesa orçamentária 12.	57.443,54	
06/09/2019	20441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4599 da despesa orçamentária 12.		57.443,54
06/09/2019	20442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4600 da despesa orçamentária 12.	15.826,05	
06/09/2019	20442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4600 da despesa orçamentária 12.		15.826,05
06/09/2019	20442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4600 da despesa orçamentária 12.	15.826,05	
06/09/2019	20442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4600 da despesa orçamentária 12.		15.826,05
06/09/2019	20443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4601 da despesa orçamentária 12.	802,51	
06/09/2019	20443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4601 da despesa orçamentária 12.		802,51
06/09/2019	20443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4601 da despesa orçamentária 12.	802,51	
06/09/2019	20443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4601 da despesa orçamentária 12.		802,51
06/09/2019	20444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4602 da despesa orçamentária 12.	62.387,63	
06/09/2019	20444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4602 da despesa orçamentária 12.		62.387,63
06/09/2019	20444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4602 da despesa orçamentária 12.	62.387,63	
06/09/2019	20444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4602 da despesa orçamentária 12.		62.387,63
06/09/2019	20445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4603 da despesa orçamentária 12.	10.992,85	
06/09/2019	20445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4603 da despesa orçamentária 12.		10.992,85
06/09/2019	20445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4603 da despesa orçamentária 12.	10.992,85	
			A TRANSPORTAR:	7.953.706,20	7.942.713,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.953.706,20	7.942.713,35
06/09/2019	20445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4603 da despesa orçamentária 12.		10.992,85
06/09/2019	20446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4604 da despesa orçamentária 12.	946,01	
06/09/2019	20446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4604 da despesa orçamentária 12.		946,01
06/09/2019	20446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4604 da despesa orçamentária 12.	946,01	
06/09/2019	20446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4604 da despesa orçamentária 12.		946,01
06/09/2019	20447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4605 da despesa orçamentária 180.	24.408,35	
06/09/2019	20447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4605 da despesa orçamentária 180.		24.408,35
06/09/2019	20447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4605 da despesa orçamentária 180.	24.408,35	
06/09/2019	20447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4605 da despesa orçamentária 180.		24.408,35
06/09/2019	20448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4606 da despesa orçamentária 180.	2.768,73	
06/09/2019	20448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4606 da despesa orçamentária 180.		2.768,73
06/09/2019	20448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4606 da despesa orçamentária 180.	2.768,73	
06/09/2019	20448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4606 da despesa orçamentária 180.		2.768,73
06/09/2019	20449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4607 da despesa orçamentária 180.	662,12	
06/09/2019	20449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4607 da despesa orçamentária 180.		662,12
06/09/2019	20449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4607 da despesa orçamentária 180.	662,12	
06/09/2019	20449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4607 da despesa orçamentária 180.		662,12
06/09/2019	20450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4608 da despesa orçamentária 180.	29.695,19	
06/09/2019	20450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4608 da despesa orçamentária 180.		29.695,19
06/09/2019	20450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4608 da despesa orçamentária 180.	29.695,19	
06/09/2019	20450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4608 da despesa orçamentária 180.		29.695,19
06/09/2019	20451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4609 da despesa orçamentária 180.	5.311,49	
06/09/2019	20451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4609 da despesa orçamentária 180.		5.311,49
06/09/2019	20451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4609 da despesa orçamentária 180.	5.311,49	
			A TRANSPORTAR:	8.081.289,98	8.075.978,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.081.289,98	8.075.978,49
06/09/2019	20451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4609 da despesa orçamentária 180.		5.311,49
06/09/2019	20452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4610 da despesa orçamentária 180.	654,38	
06/09/2019	20452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4610 da despesa orçamentária 180.		654,38
06/09/2019	20452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4610 da despesa orçamentária 180.	654,38	
06/09/2019	20452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4610 da despesa orçamentária 180.		654,38
06/09/2019	20453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4611 da despesa orçamentária 180.	63.679,62	
06/09/2019	20453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4611 da despesa orçamentária 180.		63.679,62
06/09/2019	20453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4611 da despesa orçamentária 180.	63.679,62	
06/09/2019	20453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4611 da despesa orçamentária 180.		63.679,62
06/09/2019	20454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4612 da despesa orçamentária 180.	11.249,26	
06/09/2019	20454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4612 da despesa orçamentária 180.		11.249,26
06/09/2019	20454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4612 da despesa orçamentária 180.	11.249,26	
06/09/2019	20454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4612 da despesa orçamentária 180.		11.249,26
06/09/2019	20455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4613 da despesa orçamentária 180.	1.129,46	
06/09/2019	20455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4613 da despesa orçamentária 180.		1.129,46
06/09/2019	20455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4613 da despesa orçamentária 180.	1.129,46	
06/09/2019	20455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4613 da despesa orçamentária 180.		1.129,46
06/09/2019	20456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4614 da despesa orçamentária 180.	37.001,39	
06/09/2019	20456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4614 da despesa orçamentária 180.		37.001,39
06/09/2019	20456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4614 da despesa orçamentária 180.	37.001,39	
06/09/2019	20456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4614 da despesa orçamentária 180.		37.001,39
06/09/2019	20457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4615 da despesa orçamentária 180.	13.193,28	
06/09/2019	20457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4615 da despesa orçamentária 180.		13.193,28
06/09/2019	20457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4615 da despesa orçamentária 180.	13.193,28	
			A TRANSPORTAR:	8.335.104,76	8.321.911,48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.335.104,76	8.321.911,48
06/09/2019	20457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4615 da despesa orçamentária 180.		13.193,28
06/09/2019	20458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4616 da despesa orçamentária 180.	841,28	
06/09/2019	20458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4616 da despesa orçamentária 180.		841,28
06/09/2019	20458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4616 da despesa orçamentária 180.	841,28	
06/09/2019	20458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4616 da despesa orçamentária 180.		841,28
06/09/2019	20459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4617 da despesa orçamentária 181.	85,96	
06/09/2019	20459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4617 da despesa orçamentária 181.		85,96
06/09/2019	20459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4617 da despesa orçamentária 181.	85,96	
06/09/2019	20459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4617 da despesa orçamentária 181.		85,96
06/09/2019	20460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4618 da despesa orçamentária 96.	5.434,88	
06/09/2019	20460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4618 da despesa orçamentária 96.		5.434,88
06/09/2019	20460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4618 da despesa orçamentária 96.	5.434,88	
06/09/2019	20460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4618 da despesa orçamentária 96.		5.434,88
06/09/2019	20461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4619 da despesa orçamentária 98.	7.024,97	
06/09/2019	20461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4619 da despesa orçamentária 98.		7.024,97
06/09/2019	20461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4619 da despesa orçamentária 98.	7.024,97	
06/09/2019	20461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4619 da despesa orçamentária 98.		7.024,97
06/09/2019	20462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4620 da despesa orçamentária 97.	3.618,14	
06/09/2019	20462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4620 da despesa orçamentária 97.		3.618,14
06/09/2019	20462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4620 da despesa orçamentária 97.	3.618,14	
06/09/2019	20462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4620 da despesa orçamentária 97.		3.618,14
06/09/2019	20463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MARLISA APARECIDA PADILHA	Liquidação 4660 do empenho 4518.		180,00
06/09/2019	20463	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4660 do empenho 4518.	180,00	
06/09/2019	20463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4660 do empenho 4518.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	8.369.475,22	8.369.295,22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.369.475,22	8.369.295,22
06/09/2019	20463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4660 do empenho 4518.		180,00
06/09/2019	20463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4660 do empenho 4518.	180,00	
06/09/2019	20463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4660 do empenho 4518.		180,00
06/09/2019	20464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 4674 do empenho 4532.		1.433,74
06/09/2019	20464	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4674 do empenho 4532.	1.433,74	
06/09/2019	20464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4674 do empenho 4532.	1.433,74	
06/09/2019	20464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4674 do empenho 4532.		1.433,74
06/09/2019	20464	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4674 (núm. 4532) - .	1.433,74	
06/09/2019	20464	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4674 (núm. 4532) - .		1.433,74
06/09/2019	20464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4674 do empenho 4532.	1.433,74	
06/09/2019	20464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4674 do empenho 4532.		1.433,74
06/09/2019	20465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 4675 do empenho 4533.		116,86
06/09/2019	20465	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4675 do empenho 4533.	116,86	
06/09/2019	20465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4675 do empenho 4533.	116,86	
06/09/2019	20465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4675 do empenho 4533.		116,86
06/09/2019	20465	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4675 (núm. 4533) - .	116,86	
06/09/2019	20465	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 4675 (núm. 4533) - .		116,86
06/09/2019	20465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4675 do empenho 4533.	116,86	
06/09/2019	20465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4675 do empenho 4533.		116,86
06/09/2019	20466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 4686 do empenho 4544.		5.126,81
06/09/2019	20466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	256,34	
06/09/2019	20466	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		256,34
06/09/2019	20466	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4686 do empenho 4544.	5.126,81	
06/09/2019	20466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4686 do empenho 4544.	5.126,81	
06/09/2019	20466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4686 do empenho 4544.		5.126,81
06/09/2019	20466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	256,34	
06/09/2019	20466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		256,34
			A TRANSPORTAR:	8.386.623,92	8.386.623,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.386.623,92	8.386.623,92
06/09/2019	20466	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4686 (número 4544) - .	5.126,81	
06/09/2019	20466	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4686 (número 4544) - .		5.126,81
06/09/2019	20466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4686 do empenho 4544.	5.126,81	
06/09/2019	20466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4686 do empenho 4544.		5.126,81
06/09/2019	20466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	256,34	
06/09/2019	20466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4686 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		256,34
06/09/2019	20467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Liquidação 4687 do empenho 4545.		22.263,72
06/09/2019	20467	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4687 do empenho 4545.	22.263,72	
06/09/2019	20467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4687 do empenho 4545.	22.263,72	
06/09/2019	20467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4687 do empenho 4545.		22.263,72
06/09/2019	20467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4687 (número 4545) - .	22.263,72	
06/09/2019	20467	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4687 (número 4545) - .		22.263,72
06/09/2019	20467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4687 do empenho 4545.	22.263,72	
06/09/2019	20467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4687 do empenho 4545.		22.263,72
06/09/2019	20468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Liquidação 4688 do empenho 4546.		11.350,10
06/09/2019	20468	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4688 do empenho 4546.	11.350,10	
06/09/2019	20468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4688 do empenho 4546.	11.350,10	
06/09/2019	20468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4688 do empenho 4546.		11.350,10
06/09/2019	20468	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4688 (número 4546) - .	11.350,10	
06/09/2019	20468	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4688 (número 4546) - .		11.350,10
06/09/2019	20468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4688 do empenho 4546.	11.350,10	
06/09/2019	20468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4688 do empenho 4546.		11.350,10
06/09/2019	20469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4691 do empenho 4548.		432,78
06/09/2019	20469	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4691 do empenho 4548.	432,78	
06/09/2019	20469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4691 do empenho 4548.	432,78	
			A TRANSPORTAR:	8.532.454,72	8.532.021,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 207

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.532.454,72	8.532.021,94
06/09/2019	20469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4691 do empenho 4548.		432,78
06/09/2019	20469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4691 (núm. 4548) - .	432,78	
06/09/2019	20469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4691 (núm. 4548) - .		432,78
06/09/2019	20469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4691 do empenho 4548.	432,78	
06/09/2019	20469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4691 do empenho 4548.		432,78
06/09/2019	20470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4692 do empenho 4549.		219,24
06/09/2019	20470	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4692 do empenho 4549.	219,24	
06/09/2019	20470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4692 do empenho 4549.	219,24	
06/09/2019	20470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4692 do empenho 4549.		219,24
06/09/2019	20470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4692 do empenho 4549.	219,24	
06/09/2019	20470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4692 do empenho 4549.		219,24
06/09/2019	20471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Liquidação 4695 do empenho 4551.		6.258,00
06/09/2019	20471	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4695 do empenho 4551.	6.258,00	
06/09/2019	20471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4695 do empenho 4551.	6.258,00	
06/09/2019	20471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4695 do empenho 4551.		6.258,00
06/09/2019	20471	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Execução contratual do contrato 4695 (núm. 4551) - .	6.258,00	
06/09/2019	20471	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Execução contratual do contrato 4695 (núm. 4551) - .		6.258,00
06/09/2019	20471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4695 do empenho 4551.	6.258,00	
06/09/2019	20471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4695 do empenho 4551.		6.258,00
06/09/2019	20472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 4696 do empenho 4552.		124,95
06/09/2019	20472	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4696 do empenho 4552.	124,95	
06/09/2019	20472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4696 do empenho 4552.	124,95	
06/09/2019	20472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4696 do empenho 4552.		124,95
06/09/2019	20472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4696 do empenho 4552.	124,95	
06/09/2019	20472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4696 do empenho 4552.		124,95
06/09/2019	20473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Liquidação 4697 do empenho 4553.		6.093,40
06/09/2019	20473	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4697 do empenho 4553.	6.093,40	
			A TRANSPORTAR:	8.565.478,25	8.565.478,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.565.478,25	8.565.478,25
06/09/2019	20473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4697 do empenho 4553.	6.093,40	
06/09/2019	20473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4697 do empenho 4553.		6.093,40
06/09/2019	20473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 4697 (núm. 4553) - .	6.093,40	
06/09/2019	20473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 4697 (núm. 4553) - .		6.093,40
06/09/2019	20473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4697 do empenho 4553.	6.093,40	
06/09/2019	20473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4697 do empenho 4553.		6.093,40
06/09/2019	20474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4701 do empenho 4557.		34,65
06/09/2019	20474	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4701 do empenho 4557.	34,65	
06/09/2019	20474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4701 do empenho 4557.	34,65	
06/09/2019	20474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4701 do empenho 4557.		34,65
06/09/2019	20474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4701 do empenho 4557.	34,65	
06/09/2019	20474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4701 do empenho 4557.		34,65
06/09/2019	20475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Liquidação 4706 do empenho 4562.		390,30
06/09/2019	20475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4706 do empenho 4562.	390,30	
06/09/2019	20475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4706 do empenho 4562.	390,30	
06/09/2019	20475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4706 do empenho 4562.		390,30
06/09/2019	20475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 4706 (núm. 4562) - .	390,30	
06/09/2019	20475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 4706 (núm. 4562) - .		390,30
06/09/2019	20475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4706 do empenho 4562.	390,30	
06/09/2019	20475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4706 do empenho 4562.		390,30
06/09/2019	20476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Liquidação 4707 do empenho 4563.		393,00
06/09/2019	20476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4707 do empenho 4563.	393,00	
06/09/2019	20476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4707 do empenho 4563.	393,00	
06/09/2019	20476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4707 do empenho 4563.		393,00
06/09/2019	20476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 4707 (núm. 4563) - .	393,00	
06/09/2019	20476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 4707 (núm. 4563) - .		393,00
06/09/2019	20476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4707 do empenho 4563.	393,00	
			A TRANSPORTAR:	8.586.995,60	8.586.602,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.586.995,60	8.586.602,60
06/09/2019	20476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4707 do empenho 4563.		393,00
06/09/2019	20477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Liquidação 4708 do empenho 4564.		408,60
06/09/2019	20477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4708 do empenho 4564.	408,60	
06/09/2019	20477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4708 do empenho 4564.	408,60	
06/09/2019	20477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4708 do empenho 4564.		408,60
06/09/2019	20477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 4708 (núm. 4564) - .	408,60	
06/09/2019	20477	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 4708 (núm. 4564) - .		408,60
06/09/2019	20477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4708 do empenho 4564.	408,60	
06/09/2019	20477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4708 do empenho 4564.		408,60
06/09/2019	20478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Liquidação 4709 do empenho 4565.		938,40
06/09/2019	20478	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4709 do empenho 4565.	938,40	
06/09/2019	20478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4709 do empenho 4565.	938,40	
06/09/2019	20478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4709 do empenho 4565.		938,40
06/09/2019	20478	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 4709 (núm. 4565) - .	938,40	
06/09/2019	20478	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Execução contratual do contrato 4709 (núm. 4565) - .		938,40
06/09/2019	20478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4709 do empenho 4565.	938,40	
06/09/2019	20478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4709 do empenho 4565.		938,40
06/09/2019	20479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANILIZE AILEDA MORESCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,92	
06/09/2019	20479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANILIZE AILEDA MORESCO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20479	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANILIZE AILEDA MORESCO	Liquidação 4713 do empenho 4570.		884,36
06/09/2019	20479	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		229,92
06/09/2019	20479	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20479	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4713 do empenho 4570.	884,36	
06/09/2019	20479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4713 do empenho 4570.	884,36	
06/09/2019	20479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	229,92	
06/09/2019	20479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4713 do empenho 4570.		884,36
06/09/2019	20479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		229,92
			A TRANSPORTAR:	8.594.618,10	8.594.615,13

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	8.594.618,10	8.594.615,13
06/09/2019	20479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		2,97
			LIQUIDADO PAGO	empenho 4713 ref. CENTAURO VIDA E		
06/09/2019	20479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Liquidação 4713 do empenho 4570.	884,36	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2019	20479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Liquidação 4713 do empenho 4570.		884,36
			LIQUIDAÇÃO			
06/09/2019	20479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	2,97	
			LIQUIDAÇÃO	empenho 4713 ref. CENTAURO VIDA E		
				PREVIDENCIA S/A .		
06/09/2019	20479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	229,92	
			LIQUIDAÇÃO	empenho 4713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
				FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
06/09/2019	20479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		2,97
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	empenho 4713 ref. CENTAURO VIDA E		
				PREVIDENCIA S/A .		
06/09/2019	20479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		229,92
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	empenho 4713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
				FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
06/09/2019	20480	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM	Liquidação 4714 do empenho 4571.	4.274,41	
			LIQUIDAÇÃO			
06/09/2019	20480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação 4714 do empenho 4571.		4.274,41
			LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2019	20480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Liquidação 4714 do empenho 4571.	4.274,41	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2019	20480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Liquidação 4714 do empenho 4571.		4.274,41
			LIQUIDAÇÃO			
06/09/2019	20481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	ANDERSON CLAIR SCHRANCK	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	31,83	
				empenho 4715 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
				FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
06/09/2019	20481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	ANDERSON CLAIR SCHRANCK	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	2,97	
				empenho 4715 ref. CENTAURO VIDA E		
				PREVIDENCIA S/A .		
06/09/2019	20481	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	ANDERSON CLAIR SCHRANCK	Liquidação 4715 do empenho 4572.		397,96
06/09/2019	20481	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		31,83
			RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	empenho 4715 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
			PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
06/09/2019	20481	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		2,97
			S/A	empenho 4715 ref. CENTAURO VIDA E		
				PREVIDENCIA S/A .		
06/09/2019	20481	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4715 do empenho 4572.	397,96	
06/09/2019	20481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação 4715 do empenho 4572.	397,96	
			LIQUIDAR			
06/09/2019	20481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	31,83	
			LIQUIDADO A PAGAR	empenho 4715 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
				FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
06/09/2019	20481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	2,97	
			LIQUIDADO A PAGAR	empenho 4715 ref. CENTAURO VIDA E		
				PREVIDENCIA S/A .		
06/09/2019	20481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação 4715 do empenho 4572.		397,96
			LIQUIDADO A PAGAR			
06/09/2019	20481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		2,97
			LIQUIDADO PAGO	empenho 4715 ref. CENTAURO VIDA E		
				PREVIDENCIA S/A .		
06/09/2019	20481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		31,83
			LIQUIDADO PAGO	empenho 4715 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
				FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
06/09/2019	20481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	Liquidação 4715 do empenho 4572.	397,96	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
			COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/09/2019	20481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	31,83	
			LIQUIDAÇÃO	empenho 4715 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
				FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
				A TRANSPORTAR:	8.605.579,48	8.605.149,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.605.579,48	8.605.149,69
06/09/2019	20481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4715 do empenho 4572.		397,96
06/09/2019	20481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4715 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		31,83
06/09/2019	20482	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4716 do empenho 4573.	884,36	
06/09/2019	20482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4716 do empenho 4573.		884,36
06/09/2019	20482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4716 do empenho 4573.	884,36	
06/09/2019	20482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4716 do empenho 4573.		884,36
06/09/2019	20483	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON CLAIR SCHRANCK	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
06/09/2019	20483	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,06
06/09/2019	20483	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4717 do empenho 4574.	110,55	
06/09/2019	20483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
06/09/2019	20483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4717 do empenho 4574.		110,55
06/09/2019	20483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,06
06/09/2019	20483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4717 do empenho 4574.	110,55	
06/09/2019	20483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
06/09/2019	20483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4717 do empenho 4574.		110,55
06/09/2019	20483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4717 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53,06
06/09/2019	20484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR DA LUZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR DA LUZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48,30	
06/09/2019	20484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR DA LUZ	Liquidação 4718 do empenho 4575.		36.840,98
06/09/2019	20484	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR DA LUZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20484	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48,30
06/09/2019	20484	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20484	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
			A TRANSPORTAR:	8.607.798,28	8.644.639,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 212

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	8.607.798,28	8.644.639,26
06/09/2019	20484		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4718 do empenho 4575.	36.840,98	
06/09/2019	20484		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4718 do empenho 4575.	36.840,98	
06/09/2019	20484		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20484		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20484		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48,30	
06/09/2019	20484		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4718 do empenho 4575.		36.840,98
06/09/2019	20484		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20484		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48,30
06/09/2019	20484		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20484		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4718 do empenho 4575.	36.840,98	
06/09/2019	20484		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20484		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20484		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48,30	
06/09/2019	20484		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4718 do empenho 4575.		36.840,98
06/09/2019	20484		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20484		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20484		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4718 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48,30
06/09/2019	20485		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4719 do empenho 4576.	9.805,65	
06/09/2019	20485		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4719 do empenho 4576.		9.805,65
06/09/2019	20485		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4719 do empenho 4576.	9.805,65	
06/09/2019	20485		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4719 do empenho 4576.		9.805,65
06/09/2019	20486		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR DA LUZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	180,37	
06/09/2019	20486		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		180,37
06/09/2019	20486		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4720 do empenho 4577.	796,23	
06/09/2019	20486		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	180,37	
				A TRANSPORTAR:	8.739.223,15	8.738.246,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 213

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.739.223,15	8.738.246,55
06/09/2019	20486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4720 do empenho 4577.		796,23
06/09/2019	20486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		180,37
06/09/2019	20486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4720 do empenho 4577.	796,23	
06/09/2019	20486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	180,37	
06/09/2019	20486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4720 do empenho 4577.		796,23
06/09/2019	20486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		180,37
06/09/2019	20487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALTEVIR GALIO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALTEVIR GALIO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALTEVIR GALIO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,73	
06/09/2019	20487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALTEVIR GALIO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,15	
06/09/2019	20487	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALTEVIR GALIO	Liquidação 4721 do empenho 4578.		38.133,56
06/09/2019	20487	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		66,73
06/09/2019	20487	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,15
06/09/2019	20487	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20487	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20487	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4721 do empenho 4578.	38.133,56	
06/09/2019	20487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4721 do empenho 4578.	38.133,56	
06/09/2019	20487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4721 do empenho 4578.		38.133,56
06/09/2019	20487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,15	
06/09/2019	20487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,73	
06/09/2019	20487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		66,73
06/09/2019	20487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,15
			A TRANSPORTAR:	8.816.675,69	8.816.675,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 214

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	8.816.675,69	8.816.675,69
06/09/2019	20487		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4721 do empenho 4578.	38.133,56	
06/09/2019	20487		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4721 do empenho 4578.		38.133,56
06/09/2019	20487		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	66,73	
06/09/2019	20487		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20487		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,15	
06/09/2019	20487		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20487		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20487		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,15
06/09/2019	20487		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20487		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4721 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		66,73
06/09/2019	20488		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4722 do empenho 4579.	8.143,62	
06/09/2019	20488		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4722 do empenho 4579.		8.143,62
06/09/2019	20488		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4722 do empenho 4579.	8.143,62	
06/09/2019	20488		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4722 do empenho 4579.		8.143,62
06/09/2019	20489		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALTEVIR GALIO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4,44	
06/09/2019	20489		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALTEVIR GALIO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,16	
06/09/2019	20489		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		194,16
06/09/2019	20489		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4,44
06/09/2019	20489		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4723 do empenho 4580.	941,15	
06/09/2019	20489		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4723 do empenho 4580.		941,15
06/09/2019	20489		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,16	
06/09/2019	20489		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4,44	
06/09/2019	20489		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		194,16
06/09/2019	20489		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4,44
				A TRANSPORTAR:	8.872.539,25	8.872.539,25

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	8.872.539,25	8.872.539,25
06/09/2019	20489		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4723 do empenho 4580.	941,15	
06/09/2019	20489		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4,44	
06/09/2019	20489		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4723 do empenho 4580.		941,15
06/09/2019	20489		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,16	
06/09/2019	20489		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4723 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		194,16
06/09/2019	20489		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		4,44
06/09/2019	20490		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BELOMI MARIA ROSSATTO	Liquidação 4724 do empenho 4581.		14.763,47
06/09/2019	20490		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BELOMI MARIA ROSSATTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12,97	
06/09/2019	20490		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BELOMI MARIA ROSSATTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20490		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12,97
06/09/2019	20490		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20490		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4724 do empenho 4581.	14.763,47	
06/09/2019	20490		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4724 do empenho 4581.	14.763,47	
06/09/2019	20490		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12,97	
06/09/2019	20490		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20490		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4724 do empenho 4581.		14.763,47
06/09/2019	20490		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20490		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12,97
06/09/2019	20490		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4724 do empenho 4581.	14.763,47	
06/09/2019	20490		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20490		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12,97	
06/09/2019	20490		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4724 do empenho 4581.		14.763,47
06/09/2019	20490		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12,97
06/09/2019	20490		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4724 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20491		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4725 do empenho 4582.	4.867,09	
				A TRANSPORTAR:	8.922.884,32	8.918.017,23

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	8.922.884,32	8.918.017,23
06/09/2019	20491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4725 do empenho 4582.		4.867,09
06/09/2019	20491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4725 do empenho 4582.	4.867,09	
06/09/2019	20491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4725 do empenho 4582.		4.867,09
06/09/2019	20492	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	BELOMI MARIA ROSSATTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	129,78	
06/09/2019	20492	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		129,78
06/09/2019	20492	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4726 do empenho 4583.	405,58	
06/09/2019	20492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4726 do empenho 4583.		405,58
06/09/2019	20492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	129,78	
06/09/2019	20492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		129,78
06/09/2019	20492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4726 do empenho 4583.	405,58	
06/09/2019	20492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	129,78	
06/09/2019	20492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4726 do empenho 4583.		405,58
06/09/2019	20492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4726 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		129,78
06/09/2019	20493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	BENJAMIM ARCANGELO BORSOI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	124,98	
06/09/2019	20493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	BENJAMIM ARCANGELO BORSOI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	BENJAMIM ARCANGELO BORSOI	Liquidação 4727 do empenho 4584.		94.557,55
06/09/2019	20493	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	BENJAMIM ARCANGELO BORSOI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	45,55	
06/09/2019	20493	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		124,98
06/09/2019	20493	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		45,55
06/09/2019	20493	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20493	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4727 do empenho 4584.	94.557,55	
06/09/2019	20493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4727 do empenho 4584.	94.557,55	
06/09/2019	20493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	124,98	
06/09/2019	20493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4727 do empenho 4584.		94.557,55
				A TRANSPORTAR:	9.118.368,46	9.118.240,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 217

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.118.368,46	9.118.240,51
06/09/2019	20493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	45,55	
06/09/2019	20493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		124,98
06/09/2019	20493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		45,55
06/09/2019	20493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4727 do empenho 4584.	94.557,55	
06/09/2019	20493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	45,55	
06/09/2019	20493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4727 do empenho 4584.		94.557,55
06/09/2019	20493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	124,98	
06/09/2019	20493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		45,55
06/09/2019	20493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4727 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		124,98
06/09/2019	20494	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4728 do empenho 4585.	21.494,96	
06/09/2019	20494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4728 do empenho 4585.		21.494,96
06/09/2019	20494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4728 do empenho 4585.	21.494,96	
06/09/2019	20494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4728 do empenho 4585.		21.494,96
06/09/2019	20495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	BENJAMIM ARCANGELO BORSOI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	591,11	
06/09/2019	20495	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	BENJAMIM ARCANGELO BORSOI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4729 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	445,86	
06/09/2019	20495	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		591,11
06/09/2019	20495	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4729 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		445,86
06/09/2019	20495	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4729 do empenho 4586.	1.343,44	
06/09/2019	20495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	591,11	
06/09/2019	20495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4729 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	445,86	
06/09/2019	20495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4729 do empenho 4586.		1.343,44
A TRANSPORTAR:					9.259.552,36	9.258.515,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 218

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					9.259.552,36	9.258.515,39
06/09/2019	20495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		591,11
			LIQUIDADO PAGO	empenho 4729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
06/09/2019	20495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		445,86
			LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		
06/09/2019	20495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	empenho 4729 ref. IRRF SOBRE	1.343,44	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO	PAGTO .		
06/09/2019	20495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Liquidação 4729 do empenho 4586.	591,11	
			LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		
06/09/2019	20495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	empenho 4729 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		1.343,44
			LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
06/09/2019	20495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Liquidação 4729 do empenho 4586.	445,86	
			LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		
06/09/2019	20495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	empenho 4729 ref. IRRF SOBRE		591,11
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA		
06/09/2019	20495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	PAGTO .		445,86
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		
06/09/2019	20496	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CIMARA MOREIRA BAU	empenho 4730 ref. CENTAURO VIDA E	2,97	
				PREVIDENCIA S/A .		
06/09/2019	20496	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CIMARA MOREIRA BAU	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	174,26	
				empenho 4730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
06/09/2019	20496	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	CIMARA MOREIRA BAU	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		97.666,92
				Liquidação 4730 do empenho 4587.		
06/09/2019	20496	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS -	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		174,26
			RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	empenho 4730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
06/09/2019	20496	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2,97
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		
06/09/2019	20496	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	S/A	empenho 4730 ref. CENTAURO VIDA E	97.666,92	
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	PREVIDENCIA S/A .		
06/09/2019	20496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação 4730 do empenho 4587.	97.666,92	
			LIQUIDAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		
06/09/2019	20496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	empenho 4730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE	174,26	
			LIQUIDADO A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
06/09/2019	20496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	2,97	
			LIQUIDADO A PAGAR	empenho 4730 ref. CENTAURO VIDA E		
06/09/2019	20496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	PREVIDENCIA S/A .		97.666,92
			LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4730 do empenho 4587.		
06/09/2019	20496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		174,26
			LIQUIDADO PAGO	empenho 4730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
06/09/2019	20496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2,97
			LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		
06/09/2019	20496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR	empenho 4730 ref. CENTAURO VIDA E	97.666,92	
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS	PREVIDENCIA S/A .		
			COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4730 do empenho 4587.		
06/09/2019	20496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Liquidação 4730 do empenho 4587.		97.666,92
			LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		
06/09/2019	20496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	empenho 4730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE	174,26	
			LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
06/09/2019	20496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de	2,97	
			LIQUIDAÇÃO	empenho 4730 ref. CENTAURO VIDA E		
06/09/2019	20496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR	PREVIDENCIA S/A .		174,26
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de		
				empenho 4730 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE		
				FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		
A TRANSPORTAR:					9.555.465,22	9.555.462,25

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 219

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.555.465,22	9.555.462,25
06/09/2019	20496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20497	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4731 do empenho 4588.	20.438,91	
06/09/2019	20497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4731 do empenho 4588.		20.438,91
06/09/2019	20497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4731 do empenho 4588.	20.438,91	
06/09/2019	20497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4731 do empenho 4588.		20.438,91
06/09/2019	20498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CÍMARA MOREIRA BAU	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	728,96	
06/09/2019	20498	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CÍMARA MOREIRA BAU	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4732 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
06/09/2019	20498	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4732 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
06/09/2019	20498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		728,96
06/09/2019	20498	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4732 do empenho 4589.	1.613,60	
06/09/2019	20498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	728,96	
06/09/2019	20498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4732 do empenho 4589.		1.613,60
06/09/2019	20498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4732 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
06/09/2019	20498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4732 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
06/09/2019	20498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		728,96
06/09/2019	20498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4732 do empenho 4589.	1.613,60	
06/09/2019	20498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	728,96	
06/09/2019	20498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4732 do empenho 4589.		1.613,60
06/09/2019	20498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4732 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
06/09/2019	20498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4732 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
06/09/2019	20498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		728,96
06/09/2019	20499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Liquidação 4733 do empenho 4590.		96.053,19
06/09/2019	20499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	9.603.687,08	9.699.737,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 220

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.603.687,08	9.699.737,30
06/09/2019	20499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	108,68	
06/09/2019	20499	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20499	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		108,68
06/09/2019	20499	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20499	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20499	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4733 do empenho 4590.	96.053,19	
06/09/2019	20499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4733 do empenho 4590.	96.053,19	
06/09/2019	20499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	108,68	
06/09/2019	20499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4733 do empenho 4590.		96.053,19
06/09/2019	20499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		108,68
06/09/2019	20499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4733 do empenho 4590.	96.053,19	
06/09/2019	20499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	108,68	
06/09/2019	20499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4733 do empenho 4590.		96.053,19
06/09/2019	20499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		108,68
06/09/2019	20499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4733 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20500	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4734 do empenho 4591.	18.456,64	
06/09/2019	20500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4734 do empenho 4591.		18.456,64
06/09/2019	20500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4734 do empenho 4591.	18.456,64	
			A TRANSPORTAR:	9.929.138,59	9.910.681,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.929.138,59	9.910.681,95
06/09/2019	20500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4734 do empenho 4591.		18.456,64
06/09/2019	20501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	258,84	
06/09/2019	20501	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4735 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	491,61	
06/09/2019	20501	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4735 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		491,61
06/09/2019	20501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		258,84
06/09/2019	20501	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4735 do empenho 4592.	1.403,83	
06/09/2019	20501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	258,84	
06/09/2019	20501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4735 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	491,61	
06/09/2019	20501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4735 do empenho 4592.		1.403,83
06/09/2019	20501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		258,84
06/09/2019	20501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4735 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		491,61
06/09/2019	20501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4735 do empenho 4592.	1.403,83	
06/09/2019	20501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	258,84	
06/09/2019	20501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4735 do empenho 4592.		1.403,83
06/09/2019	20501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4735 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	491,61	
06/09/2019	20501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4735 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		258,84
06/09/2019	20501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4735 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		491,61
06/09/2019	20502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INES ROSSETTI BARON	Liquidação 4736 do empenho 4593.		66.468,48
06/09/2019	20502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INES ROSSETTI BARON	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4736 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	124,63	
06/09/2019	20502	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INES ROSSETTI BARON	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20502	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4736 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		124,63
06/09/2019	20502	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20502	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4736 do empenho 4593.	66.468,48	
06/09/2019	20502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4736 do empenho 4593.	66.468,48	
			A TRANSPORTAR:	10.067.262,16	10.000.793,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 222

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.067.262,16	10.000.793,68
06/09/2019	20502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4736 do empenho 4593.		66.468,48
06/09/2019	20502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4736 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	124,63	
06/09/2019	20502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4736 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		124,63
06/09/2019	20502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4736 do empenho 4593.	66.468,48	
06/09/2019	20502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4736 do empenho 4593.		66.468,48
06/09/2019	20502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4736 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	124,63	
06/09/2019	20502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4736 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		124,63
06/09/2019	20502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4736 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20503	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4737 do empenho 4594.	16.445,23	
06/09/2019	20503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4737 do empenho 4594.		16.445,23
06/09/2019	20503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4737 do empenho 4594.	16.445,23	
06/09/2019	20503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4737 do empenho 4594.		16.445,23
06/09/2019	20504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INES ROSSETTI BARON	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	403,82	
06/09/2019	20504	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INES ROSSETTI BARON	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4738 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	571,25	
06/09/2019	20504	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4738 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		571,25
06/09/2019	20504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		403,82
06/09/2019	20504	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4738 do empenho 4595.	1.298,31	
06/09/2019	20504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4738 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	571,25	
06/09/2019	20504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	403,82	
06/09/2019	20504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4738 do empenho 4595.		1.298,31
06/09/2019	20504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4738 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		571,25
			A TRANSPORTAR:	10.170.124,75	10.169.720,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 223

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.170.124,75	10.169.720,93
06/09/2019	20504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		403,82
06/09/2019	20504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4738 do empenho 4595.	1.298,31	
06/09/2019	20504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4738 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	571,25	
06/09/2019	20504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4738 do empenho 4595.		1.298,31
06/09/2019	20504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	403,82	
06/09/2019	20504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4738 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		571,25
06/09/2019	20504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4738 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		403,82
06/09/2019	20505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA SANTINA FERREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA SANTINA FERREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,02	
06/09/2019	20505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA SANTINA FERREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	880,88	
06/09/2019	20505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA SANTINA FERREIRA	Liquidação 4739 do empenho 4596.		23.413,86
06/09/2019	20505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA SANTINA FERREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20505	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		47,02
06/09/2019	20505	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20505	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		880,88
06/09/2019	20505	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20505	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4739 do empenho 4596.	23.413,86	
06/09/2019	20505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4739 do empenho 4596.	23.413,86	
06/09/2019	20505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,02	
06/09/2019	20505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4739 do empenho 4596.		23.413,86
06/09/2019	20505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	880,88	
06/09/2019	20505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	10.221.118,71	10.220.190,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 224

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.221.118,71	10.220.190,81
06/09/2019	20505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		47,02
06/09/2019	20505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		880,88
06/09/2019	20505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4739 do empenho 4596.	23.413,86	
06/09/2019	20505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	880,88	
06/09/2019	20505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,02	
06/09/2019	20505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4739 do empenho 4596.		23.413,86
06/09/2019	20505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		47,02
06/09/2019	20505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4739 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		880,88
06/09/2019	20506	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4740 do empenho 4597.	4.571,60	
06/09/2019	20506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4740 do empenho 4597.		4.571,60
06/09/2019	20506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4740 do empenho 4597.	4.571,60	
06/09/2019	20506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4740 do empenho 4597.		4.571,60
06/09/2019	20507	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA SANTINA FERREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4741 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	176,33	
06/09/2019	20507	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4741 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		176,33
06/09/2019	20507	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4741 do empenho 4598.	489,82	
06/09/2019	20507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4741 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	176,33	
06/09/2019	20507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4741 do empenho 4598.		489,82
06/09/2019	20507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4741 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		176,33
06/09/2019	20507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4741 do empenho 4598.	489,82	
06/09/2019	20507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4741 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	176,33	
06/09/2019	20507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4741 do empenho 4598.		489,82
			A TRANSPORTAR:	10.256.130,83	10.255.954,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 225

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.256.130,83	10.255.954,50
06/09/2019	20507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4741 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		176,33
06/09/2019	20508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI MANTOVANI	Liquidação 4742 do empenho 4599.		57.443,54
06/09/2019	20508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI MANTOVANI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI MANTOVANI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI MANTOVANI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	75,88	
06/09/2019	20508	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		75,88
06/09/2019	20508	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20508	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20508	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4742 do empenho 4599.	57.443,54	
06/09/2019	20508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4742 do empenho 4599.	57.443,54	
06/09/2019	20508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4742 do empenho 4599.		57.443,54
06/09/2019	20508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	75,88	
06/09/2019	20508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		75,88
06/09/2019	20508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4742 do empenho 4599.	57.443,54	
06/09/2019	20508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4742 do empenho 4599.		57.443,54
06/09/2019	20508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	75,88	
06/09/2019	20508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		75,88
06/09/2019	20508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4742 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20509	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4743 do empenho 4600.	15.826,05	
			A TRANSPORTAR:	10.444.570,73	10.428.744,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.444.570,73	10.428.744,68
06/09/2019	20509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4743 do empenho 4600.		15.826,05
06/09/2019	20509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4743 do empenho 4600.	15.826,05	
06/09/2019	20509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4743 do empenho 4600.		15.826,05
06/09/2019	20510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI MANTOVANI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4744 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	349,14	
06/09/2019	20510	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI MANTOVANI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4744 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40,63	
06/09/2019	20510	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4744 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		349,14
06/09/2019	20510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4744 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		40,63
06/09/2019	20510	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4744 do empenho 4601.	802,51	
06/09/2019	20510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4744 do empenho 4601.		802,51
06/09/2019	20510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4744 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40,63	
06/09/2019	20510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4744 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	349,14	
06/09/2019	20510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4744 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		40,63
06/09/2019	20510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4744 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		349,14
06/09/2019	20510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4744 do empenho 4601.	802,51	
06/09/2019	20510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4744 do empenho 4601.		802,51
06/09/2019	20510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4744 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	349,14	
06/09/2019	20510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4744 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40,63	
06/09/2019	20510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4744 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		40,63
06/09/2019	20510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4744 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		349,14
06/09/2019	20511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR JOSE TOIGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR JOSE TOIGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR JOSE TOIGO	Liquidação 4745 do empenho 4602.		62.387,63
06/09/2019	20511	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR JOSE TOIGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	90,94	
			A TRANSPORTAR:	10.463.280,58	10.525.558,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 227

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.463.280,58	10.525.558,74
06/09/2019	20511	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		90,94
06/09/2019	20511	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20511	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20511	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4745 do empenho 4602.	62.387,63	
06/09/2019	20511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4745 do empenho 4602.	62.387,63	
06/09/2019	20511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4745 do empenho 4602.		62.387,63
06/09/2019	20511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	90,94	
06/09/2019	20511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		90,94
06/09/2019	20511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4745 do empenho 4602.	62.387,63	
06/09/2019	20511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4745 do empenho 4602.		62.387,63
06/09/2019	20511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
06/09/2019	20511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	90,94	
06/09/2019	20511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
06/09/2019	20511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		90,94
06/09/2019	20511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4745 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20512	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4746 do empenho 4603.	10.992,85	
06/09/2019	20512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4746 do empenho 4603.		10.992,85
06/09/2019	20512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4746 do empenho 4603.	10.992,85	
06/09/2019	20512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4746 do empenho 4603.		10.992,85
06/09/2019	20513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR JOSE TOIGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4747 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	61,60	
			A TRANSPORTAR:	10.672.709,71	10.672.648,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.672.709,71	10.672.648,11
06/09/2019	20513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR JOSE TOIGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4747 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	360,26	
06/09/2019	20513	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4747 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		360,26
06/09/2019	20513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4747 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		61,60
06/09/2019	20513	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4747 do empenho 4604.	946,01	
06/09/2019	20513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4747 do empenho 4604.		946,01
06/09/2019	20513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4747 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	61,60	
06/09/2019	20513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4747 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	360,26	
06/09/2019	20513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4747 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		61,60
06/09/2019	20513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4747 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		360,26
06/09/2019	20513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4747 do empenho 4604.	946,01	
06/09/2019	20513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4747 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	61,60	
06/09/2019	20513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4747 do empenho 4604.		946,01
06/09/2019	20513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4747 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	360,26	
06/09/2019	20513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4747 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		61,60
06/09/2019	20513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4747 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		360,26
06/09/2019	20514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VALDIR LUIZ SOARES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4748 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,23	
06/09/2019	20514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VALDIR LUIZ SOARES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VALDIR LUIZ SOARES	Liquidação 4748 do empenho 4605.		24.408,35
06/09/2019	20514	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4748 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,23
06/09/2019	20514	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20514	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4748 do empenho 4605.	24.408,35	
06/09/2019	20514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4748 do empenho 4605.	24.408,35	
06/09/2019	20514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4748 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,23	
06/09/2019	20514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	10.724.730,81	10.700.268,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 229

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.724.730,81	10.700.268,26
06/09/2019	20514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4748 do empenho 4605.		24.408,35
06/09/2019	20514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4748 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,23
06/09/2019	20514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4748 do empenho 4605.	24.408,35	
06/09/2019	20514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4748 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,23	
06/09/2019	20514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4748 do empenho 4605.		24.408,35
06/09/2019	20514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4748 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51,23
06/09/2019	20514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4748 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20515	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4749 do empenho 4606.	2.768,73	
06/09/2019	20515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4749 do empenho 4606.		2.768,73
06/09/2019	20515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4749 do empenho 4606.	2.768,73	
06/09/2019	20515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4749 do empenho 4606.		2.768,73
06/09/2019	20516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VALDIR LUIZ SOARES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4750 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	132,19	
06/09/2019	20516	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4750 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		132,19
06/09/2019	20516	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4750 do empenho 4607.	662,12	
06/09/2019	20516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4750 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	132,19	
06/09/2019	20516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4750 do empenho 4607.		662,12
06/09/2019	20516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4750 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		132,19
06/09/2019	20516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4750 do empenho 4607.	662,12	
06/09/2019	20516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4750 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	132,19	
06/09/2019	20516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4750 do empenho 4607.		662,12
06/09/2019	20516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4750 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		132,19
06/09/2019	20517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ARI FERREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ARI FERREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
			A TRANSPORTAR:	10.756.469,92	10.756.451,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 230

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.756.469,92	10.756.451,63
06/09/2019	20517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ARI FERREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,33	
06/09/2019	20517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ARI FERREIRA	Liquidação 4751 do empenho 4608.		29.695,19
06/09/2019	20517	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,33
06/09/2019	20517	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
06/09/2019	20517	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20517	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4751 do empenho 4608.	29.695,19	
06/09/2019	20517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4751 do empenho 4608.	29.695,19	
06/09/2019	20517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
06/09/2019	20517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,33	
06/09/2019	20517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4751 do empenho 4608.		29.695,19
06/09/2019	20517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
06/09/2019	20517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,33
06/09/2019	20517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4751 do empenho 4608.	29.695,19	
06/09/2019	20517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
06/09/2019	20517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4751 do empenho 4608.		29.695,19
06/09/2019	20517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,33	
06/09/2019	20517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
06/09/2019	20517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4751 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,33
06/09/2019	20518	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4752 do empenho 4609.	5.311,49	
06/09/2019	20518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4752 do empenho 4609.		5.311,49
06/09/2019	20518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4752 do empenho 4609.	5.311,49	
			A TRANSPORTAR:	10.856.336,04	10.851.024,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 231

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.856.336,04	10.851.024,55
06/09/2019	20518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4752 do empenho 4609.		5.311,49
06/09/2019	20519	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ARI FERREIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4753 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	130,19	
06/09/2019	20519	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4753 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		130,19
06/09/2019	20519	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4753 do empenho 4610.	654,38	
06/09/2019	20519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4753 do empenho 4610.		654,38
06/09/2019	20519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4753 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	130,19	
06/09/2019	20519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4753 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		130,19
06/09/2019	20519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4753 do empenho 4610.	654,38	
06/09/2019	20519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4753 do empenho 4610.		654,38
06/09/2019	20519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4753 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	130,19	
06/09/2019	20519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4753 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		130,19
06/09/2019	20520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DEOCLIDES COELLI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DEOCLIDES COELLI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	96,36	
06/09/2019	20520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DEOCLIDES COELLI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	663,27	
06/09/2019	20520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DEOCLIDES COELLI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,21	
06/09/2019	20520	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DEOCLIDES COELLI	Liquidação 4754 do empenho 4611.		63.679,62
06/09/2019	20520	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		96,36
06/09/2019	20520	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,21
06/09/2019	20520	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20520	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		663,27
06/09/2019	20520	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4754 do empenho 4611.	63.679,62	
06/09/2019	20520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4754 do empenho 4611.	63.679,62	
06/09/2019	20520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	96,36	
06/09/2019	20520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	663,27	
06/09/2019	20520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,21	
			A TRANSPORTAR:	10.986.974,23	10.922.504,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.986.974,23	10.922.504,80
06/09/2019	20520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4754 do empenho 4611.		63.679,62
06/09/2019	20520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,21
06/09/2019	20520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		96,36
06/09/2019	20520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		663,27
06/09/2019	20520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4754 do empenho 4611.	63.679,62	
06/09/2019	20520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	96,36	
06/09/2019	20520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,21	
06/09/2019	20520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	663,27	
06/09/2019	20520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4754 do empenho 4611.		63.679,62
06/09/2019	20520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,21
06/09/2019	20520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		96,36
06/09/2019	20520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4754 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		663,27
06/09/2019	20521	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4755 do empenho 4612.	11.249,26	
06/09/2019	20521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4755 do empenho 4612.		11.249,26
06/09/2019	20521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4755 do empenho 4612.	11.249,26	
06/09/2019	20521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4755 do empenho 4612.		11.249,26
06/09/2019	20522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DEOCLIDES COELLI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	353,31	
06/09/2019	20522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DEOCLIDES COELLI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	74,00	
06/09/2019	20522	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		353,31
06/09/2019	20522	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		74,00
06/09/2019	20522	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4756 do empenho 4613.	1.129,46	
			A TRANSPORTAR:	11.075.498,95	11.074.369,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.075.498,95	11.074.369,49
06/09/2019	20522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	353,31	
06/09/2019	20522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	74,00	
06/09/2019	20522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4756 do empenho 4613.		1.129,46
06/09/2019	20522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		353,31
06/09/2019	20522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		74,00
06/09/2019	20522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4756 do empenho 4613.	1.129,46	
06/09/2019	20522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	74,00	
06/09/2019	20522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	353,31	
06/09/2019	20522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4756 do empenho 4613.		1.129,46
06/09/2019	20522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		74,00
06/09/2019	20522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4756 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		353,31
06/09/2019	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VILSON DA SILVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4757 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,13	
06/09/2019	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VILSON DA SILVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4757 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VILSON DA SILVEIRA	Liquidação 4757 do empenho 4614.		37.001,39
06/09/2019	20523	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4757 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,13
06/09/2019	20523	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4757 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20523	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4757 do empenho 4614.	37.001,39	
06/09/2019	20523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4757 do empenho 4614.	37.001,39	
06/09/2019	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4757 do empenho 4614.		37.001,39
06/09/2019	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4757 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,13	
06/09/2019	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4757 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4757 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,13
06/09/2019	20523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4757 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4757 do empenho 4614.	37.001,39	
			A TRANSPORTAR:	11.188.615,40	11.151.614,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.188.615,40	11.151.614,01
06/09/2019	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4757 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
06/09/2019	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4757 do empenho 4614.		37.001,39
06/09/2019	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4757 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,13	
06/09/2019	20523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4757 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,13
06/09/2019	20523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4757 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
06/09/2019	20524	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4758 do empenho 4615.	13.193,28	
06/09/2019	20524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4758 do empenho 4615.		13.193,28
06/09/2019	20524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4758 do empenho 4615.	13.193,28	
06/09/2019	20524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4758 do empenho 4615.		13.193,28
06/09/2019	20525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VILSON DA SILVEIRA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	184,42	
06/09/2019	20525	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		184,42
06/09/2019	20525	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4759 do empenho 4616.	841,28	
06/09/2019	20525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	184,42	
06/09/2019	20525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4759 do empenho 4616.		841,28
06/09/2019	20525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		184,42
06/09/2019	20525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4759 do empenho 4616.	841,28	
06/09/2019	20525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	184,42	
06/09/2019	20525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4759 do empenho 4616.		841,28
06/09/2019	20525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4759 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		184,42
06/09/2019	20526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4760 do empenho 4617.		85,96
06/09/2019	20526	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4760 do empenho 4617.	85,96	
06/09/2019	20526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4760 do empenho 4617.	85,96	
06/09/2019	20526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4760 do empenho 4617.		85,96
06/09/2019	20526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4760 do empenho 4617.	85,96	
			A TRANSPORTAR:	11.217.559,76	11.217.473,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 235

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.217.559,76	11.217.473,80
06/09/2019	20526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4760 do empenho 4617.		85,96
06/09/2019	20527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANILIZE AILED A MORESCO	Em liquidação 220 do empenho 4571.		4.274,41
06/09/2019	20527	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 220 do empenho 4571.	4.274,41	
06/09/2019	20527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 220 do empenho 4571.	4.274,41	
06/09/2019	20527	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 220 do empenho 4571.		4.274,41
06/09/2019	20528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON CLAIR SCHRANCK	Em liquidação 221 do empenho 4573.		884,36
06/09/2019	20528	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 221 do empenho 4573.	884,36	
06/09/2019	20528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 221 do empenho 4573.	884,36	
06/09/2019	20528	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 221 do empenho 4573.		884,36
06/09/2019	20529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON CLAIR SCHRANCK	Em liquidação 222 do empenho 4574.		110,55
06/09/2019	20529	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 222 do empenho 4574.	110,55	
06/09/2019	20529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 222 do empenho 4574.	110,55	
06/09/2019	20529	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 222 do empenho 4574.		110,55
06/09/2019	20530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR DA LUZ	Em liquidação 223 do empenho 4576.		9.805,65
06/09/2019	20530	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 223 do empenho 4576.	9.805,65	
06/09/2019	20530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 223 do empenho 4576.	9.805,65	
06/09/2019	20530	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 223 do empenho 4576.		9.805,65
06/09/2019	20531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR DA LUZ	Em liquidação 224 do empenho 4577.		796,23
06/09/2019	20531	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 224 do empenho 4577.	796,23	
06/09/2019	20531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 224 do empenho 4577.	796,23	
06/09/2019	20531	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 224 do empenho 4577.		796,23
06/09/2019	20532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALTEVIR GALIO	Em liquidação 225 do empenho 4579.		8.143,62
06/09/2019	20532	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 225 do empenho 4579.	8.143,62	
06/09/2019	20532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 225 do empenho 4579.	8.143,62	
06/09/2019	20532	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 225 do empenho 4579.		8.143,62
06/09/2019	20533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALTEVIR GALIO	Em liquidação 226 do empenho 4580.		941,15
06/09/2019	20533	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 226 do empenho 4580.	941,15	
06/09/2019	20533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 226 do empenho 4580.	941,15	
06/09/2019	20533	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 226 do empenho 4580.		941,15
06/09/2019	20534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BELOMI MARIA ROSSATTO	Em liquidação 227 do empenho 4582.		4.867,09
06/09/2019	20534	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 227 do empenho 4582.	4.867,09	
06/09/2019	20534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 227 do empenho 4582.	4.867,09	
			A TRANSPORTAR:	11.277.205,88	11.272.338,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.277.205,88	11.272.338,79
06/09/2019	20534	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 227 do empenho 4582.		4.867,09
06/09/2019	20535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BELOMI MARIA ROSSATTO	Em liquidação 228 do empenho 4583.		405,58
06/09/2019	20535	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 228 do empenho 4583.	405,58	
06/09/2019	20535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 228 do empenho 4583.	405,58	
06/09/2019	20535	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 228 do empenho 4583.		405,58
06/09/2019	20536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI	Em liquidação 229 do empenho 4585.		21.494,96
06/09/2019	20536	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 229 do empenho 4585.	21.494,96	
06/09/2019	20536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 229 do empenho 4585.	21.494,96	
06/09/2019	20536	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 229 do empenho 4585.		21.494,96
06/09/2019	20537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI	Em liquidação 230 do empenho 4586.		1.343,44
06/09/2019	20537	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 230 do empenho 4586.	1.343,44	
06/09/2019	20537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 230 do empenho 4586.	1.343,44	
06/09/2019	20537	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 230 do empenho 4586.		1.343,44
06/09/2019	20538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CIMARA MOREIRA BAU	Em liquidação 231 do empenho 4588.		20.438,91
06/09/2019	20538	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 231 do empenho 4588.	20.438,91	
06/09/2019	20538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 231 do empenho 4588.	20.438,91	
06/09/2019	20538	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 231 do empenho 4588.		20.438,91
06/09/2019	20539	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CIMARA MOREIRA BAU	Em liquidação 232 do empenho 4589.		1.613,60
06/09/2019	20539	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 232 do empenho 4589.	1.613,60	
06/09/2019	20539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 232 do empenho 4589.	1.613,60	
06/09/2019	20539	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 232 do empenho 4589.		1.613,60
06/09/2019	20540	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Em liquidação 233 do empenho 4591.		18.456,64
06/09/2019	20540	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 233 do empenho 4591.	18.456,64	
06/09/2019	20540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 233 do empenho 4591.	18.456,64	
06/09/2019	20540	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 233 do empenho 4591.		18.456,64
06/09/2019	20541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Em liquidação 234 do empenho 4592.		1.403,83
06/09/2019	20541	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 234 do empenho 4592.	1.403,83	
06/09/2019	20541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 234 do empenho 4592.	1.403,83	
06/09/2019	20541	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 234 do empenho 4592.		1.403,83
06/09/2019	20542	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INES ROSSETTI BARON	Em liquidação 235 do empenho 4594.		16.445,23
06/09/2019	20542	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 235 do empenho 4594.	16.445,23	
			A TRANSPORTAR:	11.423.965,03	11.423.965,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 237

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.423.965,03	11.423.965,03
06/09/2019	20542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 235 do empenho 4594.	16.445,23	
06/09/2019	20542	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 235 do empenho 4594.		16.445,23
06/09/2019	20543	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INES ROSSETTI BARON	Em liquidação 236 do empenho 4595.		1.298,31
06/09/2019	20543	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 236 do empenho 4595.	1.298,31	
06/09/2019	20543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 236 do empenho 4595.	1.298,31	
06/09/2019	20543	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 236 do empenho 4595.		1.298,31
06/09/2019	20544	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA SANTINA FERREIRA	Em liquidação 237 do empenho 4597.		4.571,60
06/09/2019	20544	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 237 do empenho 4597.	4.571,60	
06/09/2019	20544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 237 do empenho 4597.	4.571,60	
06/09/2019	20544	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 237 do empenho 4597.		4.571,60
06/09/2019	20545	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA SANTINA FERREIRA	Em liquidação 238 do empenho 4598.		489,82
06/09/2019	20545	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 238 do empenho 4598.	489,82	
06/09/2019	20545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 238 do empenho 4598.	489,82	
06/09/2019	20545	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 238 do empenho 4598.		489,82
06/09/2019	20546	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI MANTOVANI	Em liquidação 239 do empenho 4600.		15.826,05
06/09/2019	20546	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 239 do empenho 4600.	15.826,05	
06/09/2019	20546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 239 do empenho 4600.	15.826,05	
06/09/2019	20546	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 239 do empenho 4600.		15.826,05
06/09/2019	20547	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI MANTOVANI	Em liquidação 240 do empenho 4601.		802,51
06/09/2019	20547	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 240 do empenho 4601.	802,51	
06/09/2019	20547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 240 do empenho 4601.	802,51	
06/09/2019	20547	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 240 do empenho 4601.		802,51
06/09/2019	20548	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR JOSE TOIGO	Em liquidação 241 do empenho 4603.		10.992,85
06/09/2019	20548	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 241 do empenho 4603.	10.992,85	
06/09/2019	20548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 241 do empenho 4603.	10.992,85	
06/09/2019	20548	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 241 do empenho 4603.		10.992,85
06/09/2019	20549	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR JOSE TOIGO	Em liquidação 242 do empenho 4604.		946,01
06/09/2019	20549	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 242 do empenho 4604.	946,01	
06/09/2019	20549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 242 do empenho 4604.	946,01	
06/09/2019	20549	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 242 do empenho 4604.		946,01
06/09/2019	20550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VALDIR LUIZ SOARES	Em liquidação 243 do empenho 4606.		2.768,73
			A TRANSPORTAR:	11.510.264,56	11.513.033,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 238

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.510.264,56	11.513.033,29
06/09/2019	20550	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 243 do empenho 4606.	2.768,73	
06/09/2019	20550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 243 do empenho 4606.	2.768,73	
06/09/2019	20550	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 243 do empenho 4606.		2.768,73
06/09/2019	20551	2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 VALDIR LUIZ SOARES	Em liquidação 244 do empenho 4607.		662,12
06/09/2019	20551	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 244 do empenho 4607.	662,12	
06/09/2019	20551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 244 do empenho 4607.	662,12	
06/09/2019	20551	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 244 do empenho 4607.		662,12
06/09/2019	20552	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ARI FERREIRA	Em liquidação 245 do empenho 4609.		5.311,49
06/09/2019	20552	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 245 do empenho 4609.	5.311,49	
06/09/2019	20552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 245 do empenho 4609.	5.311,49	
06/09/2019	20552	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 245 do empenho 4609.		5.311,49
06/09/2019	20553	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ARI FERREIRA	Em liquidação 246 do empenho 4610.		654,38
06/09/2019	20553	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 246 do empenho 4610.	654,38	
06/09/2019	20553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 246 do empenho 4610.	654,38	
06/09/2019	20553	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 246 do empenho 4610.		654,38
06/09/2019	20554	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DEOCLIDES COELLI	Em liquidação 247 do empenho 4612.		11.249,26
06/09/2019	20554	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 247 do empenho 4612.	11.249,26	
06/09/2019	20554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 247 do empenho 4612.	11.249,26	
06/09/2019	20554	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 247 do empenho 4612.		11.249,26
06/09/2019	20555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DEOCLIDES COELLI	Em liquidação 248 do empenho 4613.		1.129,46
06/09/2019	20555	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 248 do empenho 4613.	1.129,46	
06/09/2019	20555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 248 do empenho 4613.	1.129,46	
06/09/2019	20555	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 248 do empenho 4613.		1.129,46
06/09/2019	20556	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VILSON DA SILVEIRA	Em liquidação 249 do empenho 4615.		13.193,28
06/09/2019	20556	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 249 do empenho 4615.	13.193,28	
06/09/2019	20556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 249 do empenho 4615.	13.193,28	
06/09/2019	20556	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 249 do empenho 4615.		13.193,28
06/09/2019	20557	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VILSON DA SILVEIRA	Em liquidação 250 do empenho 4616.		841,28
06/09/2019	20557	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 250 do empenho 4616.	841,28	
06/09/2019	20557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 250 do empenho 4616.	841,28	
06/09/2019	20557	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 250 do empenho 4616.		841,28
			A TRANSPORTAR:	11.581.884,56	11.581.884,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 239

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.581.884,56	11.581.884,56
06/09/2019	20558	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Contrato 2108 (núm. TA 001/2019 C241) - REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME em execução.	937.110,72	
06/09/2019	20558	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Contrato 2108 (núm. TA 001/2019 C241) - REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME em execução.		937.110,72
			TOTAL DO DIA:	6.105.301,94	6.105.301,94
07/09/2019	20559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4762 do empenho 4618.		5.434,88
07/09/2019	20559	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4762 do empenho 4618.	5.434,88	
07/09/2019	20559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4762 do empenho 4618.	5.434,88	
07/09/2019	20559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4762 do empenho 4618.		5.434,88
07/09/2019	20559	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4762 (núm. 4618) - .	5.434,88	
07/09/2019	20559	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4762 (núm. 4618) - .		5.434,88
07/09/2019	20559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4762 do empenho 4618.	5.434,88	
07/09/2019	20559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4762 do empenho 4618.		5.434,88
07/09/2019	20560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4763 do empenho 4619.		7.024,97
07/09/2019	20560	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4763 do empenho 4619.	7.024,97	
07/09/2019	20560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4763 do empenho 4619.	7.024,97	
07/09/2019	20560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4763 do empenho 4619.		7.024,97
07/09/2019	20560	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4763 (núm. 4619) - .	7.024,97	
07/09/2019	20560	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4763 (núm. 4619) - .		7.024,97
07/09/2019	20560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4763 do empenho 4619.	7.024,97	
07/09/2019	20560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4763 do empenho 4619.		7.024,97
07/09/2019	20561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4764 do empenho 4620.		3.618,14
07/09/2019	20561	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4764 do empenho 4620.	3.618,14	
07/09/2019	20561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4764 do empenho 4620.	3.618,14	
07/09/2019	20561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4764 do empenho 4620.		3.618,14
07/09/2019	20561	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4764 (núm. 4620) - .	3.618,14	
07/09/2019	20561	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4764 (núm. 4620) - .		3.618,14
07/09/2019	20561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4764 do empenho 4620.	3.618,14	
			A TRANSPORTAR:	12.583.307,24	12.579.689,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 240

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.583.307,24	12.579.689,10
07/09/2019	20561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4764 do empenho 4620.		3.618,14
			TOTAL DO DIA:	64.311,96	64.311,96
09/09/2019	20562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7228 (lote 1283) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,09	
09/09/2019	20562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7227 (lote 1283) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,45	
09/09/2019	20562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7226 (lote 1283) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.655,80	
09/09/2019	20562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7225 (lote 1283) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	685,81	
09/09/2019	20562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7224 (lote 1283) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	411,48	
09/09/2019	20562	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7226 (lote 1283) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.655,80
09/09/2019	20562	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7224 (lote 1283) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		411,48
09/09/2019	20562	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7225 (lote 1283) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		685,81
09/09/2019	20562	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7228 (lote 1283) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,09
09/09/2019	20562	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7227 (lote 1283) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,45
09/09/2019	20562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7227 (lote 1283) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,45	
09/09/2019	20562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7225 (lote 1283) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	685,81	
09/09/2019	20562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7228 (lote 1283) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,09	
09/09/2019	20562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7226 (lote 1283) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.655,80	
09/09/2019	20562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7224 (lote 1283) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	411,48	
09/09/2019	20562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7226 (lote 1283) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.655,80
09/09/2019	20562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7225 (lote 1283) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		685,81
09/09/2019	20562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7224 (lote 1283) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		411,48
			A TRANSPORTAR:	12.588.826,50	12.588.819,96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.588.826,50	12.588.819,96
09/09/2019	20562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7228 (lote 1283) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,09
09/09/2019	20562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7227 (lote 1283) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,45
09/09/2019	20562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7228 (lote 1283) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,09	
09/09/2019	20562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7227 (lote 1283) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,45	
09/09/2019	20562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7225 (lote 1283) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	685,81	
09/09/2019	20562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7226 (lote 1283) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.655,80	
09/09/2019	20562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7224 (lote 1283) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	411,48	
09/09/2019	20562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7228 (lote 1283) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,09
09/09/2019	20562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7227 (lote 1283) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,45
09/09/2019	20562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7225 (lote 1283) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		685,81
09/09/2019	20562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7226 (lote 1283) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.655,80
09/09/2019	20562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7224 (lote 1283) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		411,48
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7427 (lote 1291) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	147,28	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7422 (lote 1291) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,56	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7420 (lote 1291) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7426 (lote 1291) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	79,89	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7425 (lote 1291) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,63	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7424 (lote 1291) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	18.500,04	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7423 (lote 1291) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	274,24	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7421 (lote 1291) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	33,71	
A TRANSPORTAR:				12.610.666,27	12.591.586,13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.610.666,27	12.591.586,13
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7419 (lote 1291) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	244,93	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7418 (lote 1291) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,21	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7417 (lote 1291) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,62	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7416 (lote 1291) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,29	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7415 (lote 1291) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,76	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7414 (lote 1291) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	948,29	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7407 (lote 1291) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,03	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7409 (lote 1291) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	900,00	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7408 (lote 1291) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,49	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7411 (lote 1291) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.600,00	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7406 (lote 1291) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,62	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7405 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	353,86	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7404 (lote 1291) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	147,43	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7399 (lote 1291) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	324,55	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7403 (lote 1291) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	88,46	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7402 (lote 1291) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	44,59	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7401 (lote 1291) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,57	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7400 (lote 1291) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,14	
			A TRANSPORTAR:	12.617.712,11	12.591.586,13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.617.712,11	12.591.586,13
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7410 (lote 1291) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.500,00	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7412 (lote 1291) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	237,06	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7398 (lote 1291) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	135,22	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7413 (lote 1291) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	395,11	
09/09/2019	20563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7397 (lote 1291) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	81,13	
09/09/2019	20563	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7404 (lote 1291) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		147,43
09/09/2019	20563	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7405 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		353,86
09/09/2019	20563	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7403 (lote 1291) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		88,46
09/09/2019	20563	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7417 (lote 1291) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,62
09/09/2019	20563	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7408 (lote 1291) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,49
09/09/2019	20563	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7407 (lote 1291) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,03
09/09/2019	20563	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7406 (lote 1291) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,62
09/09/2019	20563	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7418 (lote 1291) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,21
09/09/2019	20563	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7426 (lote 1291) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		79,89
09/09/2019	20563	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7427 (lote 1291) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		147,28
09/09/2019	20563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7410 (lote 1291) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.500,00
09/09/2019	20563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7409 (lote 1291) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		900,00
09/09/2019	20563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7399 (lote 1291) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		324,55
A TRANSPORTAR:				12.620.060,63	12.595.298,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.620.060,63	12.595.298,57
09/09/2019	20563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7411 (lote 1291) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.600,00
09/09/2019	20563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7398 (lote 1291) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		135,22
09/09/2019	20563	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7397 (lote 1291) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		81,13
09/09/2019	20563	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7414 (lote 1291) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		948,29
09/09/2019	20563	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7413 (lote 1291) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		395,11
09/09/2019	20563	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7412 (lote 1291) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		237,06
09/09/2019	20563	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7415 (lote 1291) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,76
09/09/2019	20563	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7420 (lote 1291) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
09/09/2019	20563	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7419 (lote 1291) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		244,93
09/09/2019	20563	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7424 (lote 1291) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		18.500,04
09/09/2019	20563	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7423 (lote 1291) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		274,24
09/09/2019	20563	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7422 (lote 1291) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,56
09/09/2019	20563	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7421 (lote 1291) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		33,71
09/09/2019	20563	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7416 (lote 1291) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,29
09/09/2019	20563	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7402 (lote 1291) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		44,59
09/09/2019	20563	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7401 (lote 1291) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,57
09/09/2019	20563	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7400 (lote 1291) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,14
09/09/2019	20563	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7425 (lote 1291) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,63
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7427 (lote 1291) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	147,28	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7423 (lote 1291) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	274,24	
			A TRANSPORTAR:	12.620.482,15	12.620.060,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.620.482,15	12.620.060,63
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7418 (lote 1291) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,21	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7426 (lote 1291) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	79,89	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7425 (lote 1291) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,63	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7424 (lote 1291) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	18.500,04	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7422 (lote 1291) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,56	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7421 (lote 1291) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	33,71	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7420 (lote 1291) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7419 (lote 1291) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	244,93	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7417 (lote 1291) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,62	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7416 (lote 1291) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,29	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7411 (lote 1291) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.600,00	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7415 (lote 1291) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,76	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7409 (lote 1291) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	900,00	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7408 (lote 1291) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,49	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7412 (lote 1291) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	237,06	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7414 (lote 1291) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	948,29	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7404 (lote 1291) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	147,43	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7405 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	353,86	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7407 (lote 1291) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,03	
A TRANSPORTAR:				12.645.920,74	12.620.060,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.645.920,74	12.620.060,63
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7403 (lote 1291) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	88,46	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7402 (lote 1291) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	44,59	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7401 (lote 1291) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,57	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7410 (lote 1291) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.500,00	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7400 (lote 1291) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,14	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7413 (lote 1291) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	395,11	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7399 (lote 1291) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	324,55	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7398 (lote 1291) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	135,22	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7406 (lote 1291) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,62	
09/09/2019	20563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7397 (lote 1291) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	81,13	
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7399 (lote 1291) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		324,55
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7398 (lote 1291) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		135,22
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7397 (lote 1291) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		81,13
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7402 (lote 1291) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		44,59
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7401 (lote 1291) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,57
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7400 (lote 1291) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,14
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7405 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		353,86
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7404 (lote 1291) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		147,43
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7403 (lote 1291) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		88,46
A TRANSPORTAR:				12.648.535,13	12.621.265,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.648.535,13	12.621.265,58
09/09/2019	20563	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 7408 (lote 1291) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,49
09/09/2019	20563	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 7407 (lote 1291) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,03
09/09/2019	20563	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 7406 (lote 1291) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,62
09/09/2019	20563	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 7411 (lote 1291) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.600,00
09/09/2019	20563	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 7410 (lote 1291) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.500,00
09/09/2019	20563	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 7409 (lote 1291) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		900,00
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7414 (lote 1291) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		948,29
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7413 (lote 1291) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		395,11
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7412 (lote 1291) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		237,06
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7415 (lote 1291) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,76
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7416 (lote 1291) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,29
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7417 (lote 1291) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,62
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7418 (lote 1291) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,21
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7419 (lote 1291) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		244,93
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7420 (lote 1291) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7421 (lote 1291) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		33,71
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 7422 (lote 1291) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,56
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7423 (lote 1291) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		274,24
			A TRANSPORTAR:	12.648.535,13	12.629.789,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.648.535,13	12.629.789,29
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7424 (lote 1291) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		18.500,04
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7425 (lote 1291) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,63
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7426 (lote 1291) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		79,89
09/09/2019	20563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7427 (lote 1291) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		147,28
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7418 (lote 1291) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,21	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7427 (lote 1291) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	147,28	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7426 (lote 1291) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	79,89	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7425 (lote 1291) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,63	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7424 (lote 1291) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	18.500,04	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7423 (lote 1291) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	274,24	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7422 (lote 1291) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,56	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7421 (lote 1291) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	33,71	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7420 (lote 1291) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7419 (lote 1291) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	244,93	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7417 (lote 1291) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,62	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7416 (lote 1291) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,29	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7415 (lote 1291) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	154,76	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7408 (lote 1291) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,49	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7407 (lote 1291) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,03	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7412 (lote 1291) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	237,06	
			A TRANSPORTAR:	12.668.445,66	12.648.535,13

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.668.445,66	12.648.535,13
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7411 (lote 1291) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.600,00	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7410 (lote 1291) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.500,00	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7409 (lote 1291) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	900,00	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7413 (lote 1291) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	395,11	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7406 (lote 1291) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,62	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7404 (lote 1291) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	147,43	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7403 (lote 1291) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	88,46	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7402 (lote 1291) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	44,59	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7401 (lote 1291) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,57	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7400 (lote 1291) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,14	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7405 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	353,86	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7399 (lote 1291) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	324,55	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7398 (lote 1291) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	135,22	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7397 (lote 1291) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	81,13	
09/09/2019	20563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7414 (lote 1291) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	948,29	
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7417 (lote 1291) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,62
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7426 (lote 1291) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		79,89
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7421 (lote 1291) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		33,71
A TRANSPORTAR:				12.677.009,63	12.648.700,35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.677.009,63	12.648.700,35
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7425 (lote 1291) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,63
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7424 (lote 1291) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		18.500,04
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7423 (lote 1291) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		274,24
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7422 (lote 1291) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,56
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7420 (lote 1291) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7419 (lote 1291) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		244,93
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7418 (lote 1291) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,21
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7416 (lote 1291) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,29
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7427 (lote 1291) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		147,28
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7415 (lote 1291) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		154,76
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7410 (lote 1291) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.500,00
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7414 (lote 1291) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		948,29
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7409 (lote 1291) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		900,00
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7411 (lote 1291) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.600,00
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7408 (lote 1291) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,49
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7407 (lote 1291) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,03
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7405 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		353,86
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7404 (lote 1291) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		147,43
			A TRANSPORTAR:	12.677.009,63	12.675.658,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.677.009,63	12.675.658,18
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7413 (lote 1291) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		395,11
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7406 (lote 1291) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,62
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7412 (lote 1291) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		237,06
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7403 (lote 1291) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		88,46
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7402 (lote 1291) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		44,59
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7401 (lote 1291) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,57
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7400 (lote 1291) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,14
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7399 (lote 1291) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		324,55
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7398 (lote 1291) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		135,22
09/09/2019	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7397 (lote 1291) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		81,13
09/09/2019	20563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7417 (lote 1291) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	51,62	
09/09/2019	20563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7427 (lote 1291) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	147,28	
09/09/2019	20563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7426 (lote 1291) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	79,89	
09/09/2019	20563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7418 (lote 1291) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,21	
09/09/2019	20563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7407 (lote 1291) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,03	
09/09/2019	20563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7408 (lote 1291) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,49	
09/09/2019	20563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7406 (lote 1291) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,62	
09/09/2019	20563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7405 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	353,86	
09/09/2019	20563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7404 (lote 1291) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	147,43	
			A TRANSPORTAR:	12.677.909,06	12.677.009,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.677.909,06	12.677.009,63
09/09/2019	20563	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7403 (lote 1291) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	88,46	
09/09/2019	20563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7427 (lote 1291) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		147,28
09/09/2019	20563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7426 (lote 1291) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		79,89
09/09/2019	20563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7418 (lote 1291) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,21
09/09/2019	20563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7417 (lote 1291) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		51,62
09/09/2019	20563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7408 (lote 1291) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,49
09/09/2019	20563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7407 (lote 1291) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,03
09/09/2019	20563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7406 (lote 1291) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,62
09/09/2019	20563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7405 (lote 1291) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		353,86
09/09/2019	20563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7404 (lote 1291) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		147,43
09/09/2019	20563	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7403 (lote 1291) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		88,46
09/09/2019	20564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4621 da despesa orçamentária 95.	3.360,81	
09/09/2019	20564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4621 da despesa orçamentária 95.		3.360,81
09/09/2019	20564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4621 da despesa orçamentária 95.	3.360,81	
09/09/2019	20564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4621 da despesa orçamentária 95.		3.360,81
09/09/2019	20565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4622 da despesa orçamentária 95.	1.890,51	
09/09/2019	20565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4622 da despesa orçamentária 95.		1.890,51
09/09/2019	20565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4622 da despesa orçamentária 95.	1.890,51	
09/09/2019	20565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4622 da despesa orçamentária 95.		1.890,51
09/09/2019	20566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4623 da despesa orçamentária 95.	1.531,62	
09/09/2019	20566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4623 da despesa orçamentária 95.		1.531,62
			A TRANSPORTAR:	12.690.031,78	12.690.031,78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.690.031,78	12.690.031,78
09/09/2019	20566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4623 da despesa orçamentária 95.	1.531,62	
09/09/2019	20566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4623 da despesa orçamentária 95.		1.531,62
09/09/2019	20567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4624 da despesa orçamentária 105.	5.724,00	
09/09/2019	20567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4624 da despesa orçamentária 105.		5.724,00
09/09/2019	20567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4624 da despesa orçamentária 105.	5.724,00	
09/09/2019	20567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4624 da despesa orçamentária 105.		5.724,00
09/09/2019	20568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4625 da despesa orçamentária 47.	550,45	
09/09/2019	20568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4625 da despesa orçamentária 47.		550,45
09/09/2019	20568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4625 da despesa orçamentária 47.	550,45	
09/09/2019	20568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4625 da despesa orçamentária 47.		550,45
09/09/2019	20569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4626 da despesa orçamentária 47.	4.120,00	
09/09/2019	20569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4626 da despesa orçamentária 47.		4.120,00
09/09/2019	20569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4626 da despesa orçamentária 47.	4.120,00	
09/09/2019	20569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4626 da despesa orçamentária 47.		4.120,00
09/09/2019	20570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4627 da despesa orçamentária 47.	60,00	
09/09/2019	20570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4627 da despesa orçamentária 47.		60,00
09/09/2019	20570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4627 da despesa orçamentária 47.	60,00	
09/09/2019	20570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4627 da despesa orçamentária 47.		60,00
09/09/2019	20571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4628 da despesa orçamentária 14.	187,00	
09/09/2019	20571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4628 da despesa orçamentária 14.		187,00
09/09/2019	20571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4628 da despesa orçamentária 14.	187,00	
09/09/2019	20571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4628 da despesa orçamentária 14.		187,00
09/09/2019	20572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4629 da despesa orçamentária 12.	1.159,56	
09/09/2019	20572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4629 da despesa orçamentária 12.		1.159,56
			A TRANSPORTAR:	12.714.005,86	12.714.005,86

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.714.005,86	12.714.005,86
09/09/2019	20572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4629 da despesa orçamentária 12.	1.159,56	
09/09/2019	20572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4629 da despesa orçamentária 12.		1.159,56
09/09/2019	20573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4630 da despesa orçamentária 47.	1.035,00	
09/09/2019	20573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4630 da despesa orçamentária 47.		1.035,00
09/09/2019	20573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4630 da despesa orçamentária 47.	1.035,00	
09/09/2019	20573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4630 da despesa orçamentária 47.		1.035,00
09/09/2019	20574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4631 da despesa orçamentária 210.	332,35	
09/09/2019	20574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4631 da despesa orçamentária 210.		332,35
09/09/2019	20574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4631 da despesa orçamentária 210.	332,35	
09/09/2019	20574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4631 da despesa orçamentária 210.		332,35
09/09/2019	20575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4632 da despesa orçamentária 210.	2.750,00	
09/09/2019	20575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4632 da despesa orçamentária 210.		2.750,00
09/09/2019	20575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4632 da despesa orçamentária 210.	2.750,00	
09/09/2019	20575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4632 da despesa orçamentária 210.		2.750,00
09/09/2019	20576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4633 da despesa orçamentária 210.	320,00	
09/09/2019	20576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4633 da despesa orçamentária 210.		320,00
09/09/2019	20576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4633 da despesa orçamentária 210.	320,00	
09/09/2019	20576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4633 da despesa orçamentária 210.		320,00
09/09/2019	20577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4634 da despesa orçamentária 210.	862,00	
09/09/2019	20577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4634 da despesa orçamentária 210.		862,00
09/09/2019	20577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4634 da despesa orçamentária 210.	862,00	
09/09/2019	20577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4634 da despesa orçamentária 210.		862,00
09/09/2019	20578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4635 da despesa orçamentária 210.	80,00	
09/09/2019	20578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4635 da despesa orçamentária 210.		80,00
			A TRANSPORTAR:	12.725.844,12	12.725.844,12

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.725.844,12	12.725.844,12
09/09/2019	20578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4635 da despesa orçamentária 210.	80,00	
09/09/2019	20578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4635 da despesa orçamentária 210.		80,00
09/09/2019	20579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4636 da despesa orçamentária 210.	577,50	
09/09/2019	20579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4636 da despesa orçamentária 210.		577,50
09/09/2019	20579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4636 da despesa orçamentária 210.	577,50	
09/09/2019	20579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4636 da despesa orçamentária 210.		577,50
09/09/2019	20580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4637 da despesa orçamentária 181.	393,29	
09/09/2019	20580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4637 da despesa orçamentária 181.		393,29
09/09/2019	20580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4637 da despesa orçamentária 181.	393,29	
09/09/2019	20580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4637 da despesa orçamentária 181.		393,29
09/09/2019	20581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4638 da despesa orçamentária 91.	1.790,94	
09/09/2019	20581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4638 da despesa orçamentária 91.		1.790,94
09/09/2019	20581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4638 da despesa orçamentária 91.	1.790,94	
09/09/2019	20581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4638 da despesa orçamentária 91.		1.790,94
09/09/2019	20582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4639 da despesa orçamentária 185.	140,00	
09/09/2019	20582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4639 da despesa orçamentária 185.		140,00
09/09/2019	20582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4639 da despesa orçamentária 185.	140,00	
09/09/2019	20582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4639 da despesa orçamentária 185.		140,00
09/09/2019	20583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4640 da despesa orçamentária 181.	180,00	
09/09/2019	20583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4640 da despesa orçamentária 181.		180,00
09/09/2019	20583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4640 da despesa orçamentária 181.	180,00	
09/09/2019	20583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4640 da despesa orçamentária 181.		180,00
09/09/2019	20584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4641 da despesa orçamentária 242.	450,00	
09/09/2019	20584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4641 da despesa orçamentária 242.		450,00
			A TRANSPORTAR:	12.732.537,58	12.732.537,58

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.732.537,58	12.732.537,58
09/09/2019	20584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4641 da despesa orçamentária 242.	450,00	
09/09/2019	20584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4641 da despesa orçamentária 242.		450,00
09/09/2019	20585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4642 da despesa orçamentária 242.	650,00	
09/09/2019	20585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4642 da despesa orçamentária 242.		650,00
09/09/2019	20585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4642 da despesa orçamentária 242.	650,00	
09/09/2019	20585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4642 da despesa orçamentária 242.		650,00
09/09/2019	20586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4643 da despesa orçamentária 260.	400,00	
09/09/2019	20586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4643 da despesa orçamentária 260.		400,00
09/09/2019	20586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4643 da despesa orçamentária 260.	400,00	
09/09/2019	20586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4643 da despesa orçamentária 260.		400,00
09/09/2019	20587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4644 da despesa orçamentária 133.	400,00	
09/09/2019	20587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4644 da despesa orçamentária 133.		400,00
09/09/2019	20587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4644 da despesa orçamentária 133.	400,00	
09/09/2019	20587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4644 da despesa orçamentária 133.		400,00
09/09/2019	20588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4645 da despesa orçamentária 260.	21,50	
09/09/2019	20588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4645 da despesa orçamentária 260.		21,50
09/09/2019	20588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4645 da despesa orçamentária 260.	21,50	
09/09/2019	20588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4645 da despesa orçamentária 260.		21,50
09/09/2019	20589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4646 da despesa orçamentária 77.	2.122,68	
09/09/2019	20589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4646 da despesa orçamentária 77.		2.122,68
09/09/2019	20589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4646 da despesa orçamentária 77.	2.122,68	
09/09/2019	20589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4646 da despesa orçamentária 77.		2.122,68
09/09/2019	20590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4647 da despesa orçamentária 85.	1.700,00	
09/09/2019	20590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4647 da despesa orçamentária 85.		1.700,00
			A TRANSPORTAR:	12.741.875,94	12.741.875,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.741.875,94	12.741.875,94
09/09/2019	20590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4647 da despesa orçamentária 85.	1.700,00	
09/09/2019	20590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4647 da despesa orçamentária 85.		1.700,00
09/09/2019	20591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4648 da despesa orçamentária 78.	9.059,93	
09/09/2019	20591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4648 da despesa orçamentária 78.		9.059,93
09/09/2019	20591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4648 da despesa orçamentária 78.	9.059,93	
09/09/2019	20591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4648 da despesa orçamentária 78.		9.059,93
09/09/2019	20592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4649 da despesa orçamentária 78.	6.305,35	
09/09/2019	20592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4649 da despesa orçamentária 78.		6.305,35
09/09/2019	20592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4649 da despesa orçamentária 78.	6.305,35	
09/09/2019	20592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4649 da despesa orçamentária 78.		6.305,35
09/09/2019	20593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4650 da despesa orçamentária 78.	2.840,79	
09/09/2019	20593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4650 da despesa orçamentária 78.		2.840,79
09/09/2019	20593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4650 da despesa orçamentária 78.	2.840,79	
09/09/2019	20593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4650 da despesa orçamentária 78.		2.840,79
09/09/2019	20594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4651 da despesa orçamentária 260.	45,00	
09/09/2019	20594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4651 da despesa orçamentária 260.		45,00
09/09/2019	20594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4651 da despesa orçamentária 260.	45,00	
09/09/2019	20594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4651 da despesa orçamentária 260.		45,00
09/09/2019	20595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4652 da despesa orçamentária 17.	7.962,00	
09/09/2019	20595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4652 da despesa orçamentária 17.		7.962,00
09/09/2019	20595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4652 da despesa orçamentária 17.	7.962,00	
09/09/2019	20595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4652 da despesa orçamentária 17.		7.962,00
09/09/2019	20596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 4689 do empenho 3809.		998,00
09/09/2019	20596	3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação 4689 do empenho 3809.	998,00	
			A TRANSPORTAR:	12.797.000,08	12.797.000,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.797.000,08	12.797.000,08
09/09/2019	20596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4689 do empenho 3809.	998,00	
09/09/2019	20596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4689 do empenho 3809.		998,00
09/09/2019	20596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4689 do empenho 3809.	998,00	
09/09/2019	20596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4689 do empenho 3809.		998,00
09/09/2019	20597	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 4690 do empenho 4547.		45.135,10
09/09/2019	20597	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 4690 do empenho 4547.	45.135,10	
09/09/2019	20597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4690 do empenho 4547.	45.135,10	
09/09/2019	20597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4690 do empenho 4547.		45.135,10
09/09/2019	20597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4690 do empenho 4547.	45.135,10	
09/09/2019	20597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4690 do empenho 4547.		45.135,10
09/09/2019	20598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Liquidação 4698 do empenho 4554.		2.940,00
09/09/2019	20598	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4698 do empenho 4554.	2.940,00	
09/09/2019	20598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4698 do empenho 4554.	2.940,00	
09/09/2019	20598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4698 do empenho 4554.		2.940,00
09/09/2019	20598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Execução contratual do contrato 4698 (núm. 4554) - .	2.940,00	
09/09/2019	20598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Execução contratual do contrato 4698 (núm. 4554) - .		2.940,00
09/09/2019	20598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4698 do empenho 4554.	2.940,00	
09/09/2019	20598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4698 do empenho 4554.		2.940,00
09/09/2019	20599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 4699 do empenho 4555.		130,50
09/09/2019	20599	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4699 do empenho 4555.	130,50	
09/09/2019	20599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4699 do empenho 4555.	130,50	
09/09/2019	20599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4699 do empenho 4555.		130,50
09/09/2019	20599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4699 (núm. 4555) - .	130,50	
09/09/2019	20599	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4699 (núm. 4555) - .		130,50
09/09/2019	20599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4699 do empenho 4555.	130,50	
09/09/2019	20599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4699 do empenho 4555.		130,50
09/09/2019	20600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Liquidação 4700 do empenho 4556.		2.562,00
			A TRANSPORTAR:	12.946.683,38	12.949.245,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 259

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.946.683,38	12.949.245,38
09/09/2019	20600	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4700 do empenho 4556.	2.562,00	
09/09/2019	20600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4700 do empenho 4556.	2.562,00	
09/09/2019	20600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4700 do empenho 4556.		2.562,00
09/09/2019	20600	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 4700 (núm. 4556) - .	2.562,00	
09/09/2019	20600	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 4700 (núm. 4556) - .		2.562,00
09/09/2019	20600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4700 do empenho 4556.	2.562,00	
09/09/2019	20600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4700 do empenho 4556.		2.562,00
09/09/2019	20601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4702 do empenho 4558.		96,00
09/09/2019	20601	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4702 do empenho 4558.	96,00	
09/09/2019	20601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4702 do empenho 4558.	96,00	
09/09/2019	20601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4702 do empenho 4558.		96,00
09/09/2019	20601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4702 do empenho 4558.	96,00	
09/09/2019	20601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4702 do empenho 4558.		96,00
09/09/2019	20602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4703 do empenho 4559.		210,00
09/09/2019	20602	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4703 do empenho 4559.	210,00	
09/09/2019	20602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4703 do empenho 4559.	210,00	
09/09/2019	20602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4703 do empenho 4559.		210,00
09/09/2019	20602	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4703 (núm. 4559) - .	210,00	
09/09/2019	20602	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4703 (núm. 4559) - .		210,00
09/09/2019	20602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4703 do empenho 4559.	210,00	
09/09/2019	20602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4703 do empenho 4559.		210,00
09/09/2019	20603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 4704 do empenho 4560.		1.440,00
09/09/2019	20603	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4704 do empenho 4560.	1.440,00	
09/09/2019	20603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4704 do empenho 4560.	1.440,00	
09/09/2019	20603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4704 do empenho 4560.		1.440,00
09/09/2019	20603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4704 (núm. 4560) - .	1.440,00	
			A TRANSPORTAR:	12.962.379,38	12.960.939,38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.962.379,38	12.960.939,38
09/09/2019	20603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 4704 (núm. 4560) - .		1.440,00
09/09/2019	20603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4704 do empenho 4560.	1.440,00	
09/09/2019	20603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4704 do empenho 4560.		1.440,00
09/09/2019	20604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 4761 do empenho 2796.		2.400,00
09/09/2019	20604	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4761 do empenho 2796.	2.400,00	
09/09/2019	20604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4761 do empenho 2796.	2.400,00	
09/09/2019	20604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4761 do empenho 2796.		2.400,00
09/09/2019	20604	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 4761 (núm. 2796) - .	2.400,00	
09/09/2019	20604	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 4761 (núm. 2796) - .		2.400,00
09/09/2019	20604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4761 do empenho 2796.	2.400,00	
09/09/2019	20604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4761 do empenho 2796.		2.400,00
09/09/2019	20605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4765 do empenho 4621.		3.360,81
09/09/2019	20605	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4765 do empenho 4621.	3.360,81	
09/09/2019	20605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4765 do empenho 4621.	3.360,81	
09/09/2019	20605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4765 do empenho 4621.		3.360,81
09/09/2019	20605	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4765 (núm. 4621) - .	3.360,81	
09/09/2019	20605	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4765 (núm. 4621) - .		3.360,81
09/09/2019	20605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4765 do empenho 4621.	3.360,81	
09/09/2019	20605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4765 do empenho 4621.		3.360,81
09/09/2019	20606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4766 do empenho 4622.		1.890,51
09/09/2019	20606	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4766 do empenho 4622.	1.890,51	
09/09/2019	20606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4766 do empenho 4622.	1.890,51	
09/09/2019	20606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4766 do empenho 4622.		1.890,51
09/09/2019	20606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4766 (núm. 4622) - .	1.890,51	
09/09/2019	20606	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4766 (núm. 4622) - .		1.890,51
09/09/2019	20606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4766 do empenho 4622.	1.890,51	
			A TRANSPORTAR:	12.994.424,66	12.992.534,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.994.424,66	12.992.534,15
09/09/2019	20606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4766 do empenho 4622.		1.890,51
09/09/2019	20607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4767 do empenho 4623.		1.531,62
09/09/2019	20607	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4767 do empenho 4623.	1.531,62	
09/09/2019	20607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4767 do empenho 4623.	1.531,62	
09/09/2019	20607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4767 do empenho 4623.		1.531,62
09/09/2019	20607	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4767 (núm. 4623) - .	1.531,62	
09/09/2019	20607	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4767 (núm. 4623) - .		1.531,62
09/09/2019	20607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4767 do empenho 4623.	1.531,62	
09/09/2019	20607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4767 do empenho 4623.		1.531,62
09/09/2019	20608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 4768 do empenho 4624.		5.724,00
09/09/2019	20608	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 4768 do empenho 4624.	5.724,00	
09/09/2019	20608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4768 do empenho 4624.	5.724,00	
09/09/2019	20608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4768 do empenho 4624.		5.724,00
09/09/2019	20608	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4768 (núm. 4624) - .	5.724,00	
09/09/2019	20608	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4768 (núm. 4624) - .		5.724,00
09/09/2019	20608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4768 do empenho 4624.	5.724,00	
09/09/2019	20608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4768 do empenho 4624.		5.724,00
09/09/2019	20609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Liquidação 4773 do empenho 4629.		1.159,56
09/09/2019	20609	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4773 do empenho 4629.	1.159,56	
09/09/2019	20609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4773 do empenho 4629.	1.159,56	
09/09/2019	20609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4773 do empenho 4629.		1.159,56
09/09/2019	20609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4773 do empenho 4629.	1.159,56	
09/09/2019	20609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4773 do empenho 4629.		1.159,56
09/09/2019	20610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 4774 do empenho 4004.		35,10
09/09/2019	20610	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4774 do empenho 4004.	35,10	
09/09/2019	20610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4774 do empenho 4004.	35,10	
			A TRANSPORTAR:	13.026.996,02	13.026.960,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.026.996,02	13.026.960,92
09/09/2019	20610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4774 do empenho 4004.		35,10
09/09/2019	20610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4774 do empenho 4004.	35,10	
09/09/2019	20610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4774 do empenho 4004.		35,10
09/09/2019	20611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Liquidação 4777 do empenho 4632.		2.750,00
09/09/2019	20611	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4777 do empenho 4632.	2.750,00	
09/09/2019	20611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4777 do empenho 4632.	2.750,00	
09/09/2019	20611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4777 do empenho 4632.		2.750,00
09/09/2019	20611	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4777 (núm. 4632) - .	2.750,00	
09/09/2019	20611	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Execução contratual do contrato 4777 (núm. 4632) - .		2.750,00
09/09/2019	20611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4777 do empenho 4632.	2.750,00	
09/09/2019	20611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4777 do empenho 4632.		2.750,00
09/09/2019	20612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Liquidação 4778 do empenho 4633.		320,00
09/09/2019	20612	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4778 do empenho 4633.	320,00	
09/09/2019	20612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4778 do empenho 4633.	320,00	
09/09/2019	20612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4778 do empenho 4633.		320,00
09/09/2019	20612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4778 do empenho 4633.	320,00	
09/09/2019	20612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4778 do empenho 4633.		320,00
09/09/2019	20613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 4782 do empenho 4637.		393,29
09/09/2019	20613	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4782 do empenho 4637.	393,29	
09/09/2019	20613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4782 do empenho 4637.	393,29	
09/09/2019	20613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4782 do empenho 4637.		393,29
09/09/2019	20613	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4782 (núm. 4637) - .	393,29	
09/09/2019	20613	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4782 (núm. 4637) - .		393,29
09/09/2019	20613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4782 do empenho 4637.	393,29	
09/09/2019	20613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4782 do empenho 4637.		393,29
09/09/2019	20614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 4783 do empenho 4638.		1.790,94
09/09/2019	20614	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4783 do empenho 4638.	1.790,94	
			A TRANSPORTAR:	13.042.355,22	13.042.355,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 263

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.042.355,22	13.042.355,22
09/09/2019	20614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4783 do empenho 4638.	1.790,94	
09/09/2019	20614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4783 do empenho 4638.		1.790,94
09/09/2019	20614	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4783 (núm. 4638) - .	1.790,94	
09/09/2019	20614	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4783 (núm. 4638) - .		1.790,94
09/09/2019	20614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4783 do empenho 4638.	1.790,94	
09/09/2019	20614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4783 do empenho 4638.		1.790,94
09/09/2019	20615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMILTON ANTONIO DE LAZARO	Liquidação 4788 do empenho 4643.		400,00
09/09/2019	20615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4788 do empenho 4643.	400,00	
09/09/2019	20615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4788 do empenho 4643.	400,00	
09/09/2019	20615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4788 do empenho 4643.		400,00
09/09/2019	20615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4788 do empenho 4643.	400,00	
09/09/2019	20615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4788 do empenho 4643.		400,00
09/09/2019	20616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMILTON ANTONIO DE LAZARO	Liquidação 4789 do empenho 4644.		400,00
09/09/2019	20616	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4789 do empenho 4644.	400,00	
09/09/2019	20616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4789 do empenho 4644.	400,00	
09/09/2019	20616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4789 do empenho 4644.		400,00
09/09/2019	20616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4789 do empenho 4644.	400,00	
09/09/2019	20616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4789 do empenho 4644.		400,00
09/09/2019	20617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4795 do empenho 4648.		9.059,93
09/09/2019	20617	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4795 do empenho 4648.	9.059,93	
09/09/2019	20617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4795 do empenho 4648.	9.059,93	
09/09/2019	20617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4795 do empenho 4648.		9.059,93
09/09/2019	20617	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4795 (núm. 4648) - .	9.059,93	
09/09/2019	20617	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4795 (núm. 4648) - .		9.059,93
09/09/2019	20617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4795 do empenho 4648.	9.059,93	
09/09/2019	20617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4795 do empenho 4648.		9.059,93
			A TRANSPORTAR:	13.086.367,76	13.086.367,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 264

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.086.367,76	13.086.367,76
09/09/2019	20618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 4796 do empenho 4649.		6.305,35
09/09/2019	20618	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4796 do empenho 4649.	6.305,35	
09/09/2019	20618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4796 do empenho 4649.	6.305,35	
09/09/2019	20618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4796 do empenho 4649.		6.305,35
09/09/2019	20618	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4796 (núm. 4649) - .	6.305,35	
09/09/2019	20618	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 4796 (núm. 4649) - .		6.305,35
09/09/2019	20618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4796 do empenho 4649.	6.305,35	
09/09/2019	20618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4796 do empenho 4649.		6.305,35
09/09/2019	20619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Liquidação 4797 do empenho 4650.		2.840,79
09/09/2019	20619	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4797 do empenho 4650.	2.840,79	
09/09/2019	20619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4797 do empenho 4650.	2.840,79	
09/09/2019	20619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4797 do empenho 4650.		2.840,79
09/09/2019	20619	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Execução contratual do contrato 4797 (núm. 4650) - .	2.840,79	
09/09/2019	20619	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Execução contratual do contrato 4797 (núm. 4650) - .		2.840,79
09/09/2019	20619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4797 do empenho 4650.	2.840,79	
09/09/2019	20619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4797 do empenho 4650.		2.840,79
09/09/2019	20620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Liquidação 4798 do empenho 4651.		45,00
09/09/2019	20620	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4798 do empenho 4651.	45,00	
09/09/2019	20620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4798 do empenho 4651.	45,00	
09/09/2019	20620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4798 do empenho 4651.		45,00
09/09/2019	20620	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4798 (núm. 4651) - .	45,00	
09/09/2019	20620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4798 (núm. 4651) - .		45,00
09/09/2019	20620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4798 do empenho 4651.	45,00	
09/09/2019	20620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4798 do empenho 4651.		45,00
09/09/2019	20621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFOR	Liquidação 4833 do empenho 4002.		400,00
			A TRANSPORTAR:	13.123.132,32	13.123.532,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.123.132,32	13.123.532,32
09/09/2019	20621	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 4833 do empenho 4002.	400,00	
09/09/2019	20621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4833 do empenho 4002.	400,00	
09/09/2019	20621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4833 do empenho 4002.		400,00
09/09/2019	20621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4833 do empenho 4002.	400,00	
09/09/2019	20621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4833 do empenho 4002.		400,00
09/09/2019	20622	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2110 (núm. 0241/2019) - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA em execução.	10.349,20	
09/09/2019	20622	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Contrato 2111 (núm. 0242/2019) - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA em execução.	11.600,00	
09/09/2019	20622	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2110 (núm. 0241/2019) - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA em execução.		10.349,20
09/09/2019	20622	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Contrato 2111 (núm. 0242/2019) - S. M. BUDNIAK & CIA LTDA em execução.		11.600,00
			TOTAL DO DIA:	562.974,28	562.974,28
10/09/2019	20623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7175 (lote 1265) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	40.665,01	
10/09/2019	20623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7174 (lote 1265) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	60.997,52	
10/09/2019	20623	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7174 (lote 1265) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		60.997,52
10/09/2019	20623	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7175 (lote 1265) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		40.665,01
10/09/2019	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7175 (lote 1265) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	40.665,01	
10/09/2019	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7174 (lote 1265) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	60.997,52	
10/09/2019	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 7174 (lote 1265) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		60.997,52
10/09/2019	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 7175 (lote 1265) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		40.665,01
10/09/2019	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7174 (lote 1265) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	60.997,52	
10/09/2019	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7175 (lote 1265) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	40.665,01	
			A TRANSPORTAR:	13.451.269,11	13.349.606,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.451.269,11	13.349.606,58
10/09/2019	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7174 (lote 1265) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		60.997,52
10/09/2019	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7175 (lote 1265) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		40.665,01
10/09/2019	20624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 7176 (lote 1266) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	1.521,33	
10/09/2019	20624	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7176 (lote 1266) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		1.521,33
10/09/2019	20624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7176 (lote 1266) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	1.521,33	
10/09/2019	20624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 7176 (lote 1266) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		1.521,33
10/09/2019	20624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7176 (lote 1266) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	1.521,33	
10/09/2019	20624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7176 (lote 1266) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		1.521,33
10/09/2019	20625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 7177 (lote 1267) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	4.549,08	
10/09/2019	20625	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7177 (lote 1267) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		4.549,08
10/09/2019	20625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7177 (lote 1267) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	4.549,08	
10/09/2019	20625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 7177 (lote 1267) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		4.549,08
10/09/2019	20625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7177 (lote 1267) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	4.549,08	
10/09/2019	20625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7177 (lote 1267) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		4.549,08
10/09/2019	20626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 7178 (lote 1268) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	954,56	
10/09/2019	20626	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7178 (lote 1268) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		954,56
			A TRANSPORTAR:	13.470.434,90	13.470.434,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.470.434,90	13.470.434,90
10/09/2019	20626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7178 (lote 1268) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	954,56	
10/09/2019	20626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 7178 (lote 1268) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		954,56
10/09/2019	20626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7178 (lote 1268) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	954,56	
10/09/2019	20626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7178 (lote 1268) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		954,56
10/09/2019	20627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 7179 (lote 1269) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.459,40	
10/09/2019	20627	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7179 (lote 1269) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.459,40
10/09/2019	20627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7179 (lote 1269) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.459,40	
10/09/2019	20627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 7179 (lote 1269) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.459,40
10/09/2019	20627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7179 (lote 1269) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.459,40	
10/09/2019	20627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7179 (lote 1269) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.459,40
10/09/2019	20628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 7180 (lote 1270) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.098,40	
10/09/2019	20628	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7180 (lote 1270) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.098,40
10/09/2019	20628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7180 (lote 1270) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.098,40	
10/09/2019	20628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 7180 (lote 1270) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.098,40
10/09/2019	20628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7180 (lote 1270) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	8.098,40	
10/09/2019	20628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7180 (lote 1270) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		8.098,40
			A TRANSPORTAR:	13.543.017,42	13.543.017,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.543.017,42	13.543.017,42
10/09/2019	20629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 7181 (lote 1271) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.015,20	
10/09/2019	20629	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7181 (lote 1271) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.015,20
10/09/2019	20629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7181 (lote 1271) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.015,20	
10/09/2019	20629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 7181 (lote 1271) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.015,20
10/09/2019	20629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7181 (lote 1271) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	10.015,20	
10/09/2019	20629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7181 (lote 1271) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		10.015,20
10/09/2019	20630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 7182 (lote 1272) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	222,60	
10/09/2019	20630	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7182 (lote 1272) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		222,60
10/09/2019	20630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7182 (lote 1272) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	222,60	
10/09/2019	20630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 7182 (lote 1272) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		222,60
10/09/2019	20630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7182 (lote 1272) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	222,60	
10/09/2019	20630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7182 (lote 1272) da receita orçamentária 85 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		222,60
10/09/2019	20631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7183 (lote 1273) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	46.631,59	
10/09/2019	20631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 7186 (lote 1273) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		15.543,83
10/09/2019	20631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7184 (lote 1273) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	19.429,83	
10/09/2019	20631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7185 (lote 1273) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	11.657,90	
10/09/2019	20631	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7186 (lote 1273) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	15.543,83	
			A TRANSPORTAR:	13.666.993,97	13.589.274,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 269

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.666.993,97	13.589.274,65
10/09/2019	20631	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7183 (lote 1273) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		46.631,59
10/09/2019	20631	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7184 (lote 1273) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		19.429,83
10/09/2019	20631	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7185 (lote 1273) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		11.657,90
10/09/2019	20631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7186 (lote 1273) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		15.543,83
10/09/2019	20631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7185 (lote 1273) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	11.657,90	
10/09/2019	20631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7183 (lote 1273) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	46.631,59	
10/09/2019	20631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7184 (lote 1273) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	19.429,83	
10/09/2019	20631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 7183 (lote 1273) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		46.631,59
10/09/2019	20631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 7184 (lote 1273) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		19.429,83
10/09/2019	20631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 7185 (lote 1273) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		11.657,90
10/09/2019	20631	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 7186 (lote 1273) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	15.543,83	
10/09/2019	20631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7186 (lote 1273) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		15.543,83
10/09/2019	20631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7185 (lote 1273) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	11.657,90	
10/09/2019	20631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7184 (lote 1273) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	19.429,83	
10/09/2019	20631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7183 (lote 1273) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	46.631,59	
10/09/2019	20631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7186 (lote 1273) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	15.543,83	
10/09/2019	20631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7184 (lote 1273) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		19.429,83
10/09/2019	20631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7183 (lote 1273) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		46.631,59
10/09/2019	20631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7185 (lote 1273) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		11.657,90
10/09/2019	20632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7187 (lote 1274) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	98.578,30	
10/09/2019	20632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7188 (lote 1274) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	41.074,29	
10/09/2019	20632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 7190 (lote 1274) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.859,42
			A TRANSPORTAR:	13.993.172,86	13.886.379,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 270

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.993.172,86	13.886.379,69
10/09/2019	20632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7189 (lote 1274) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.644,58	
10/09/2019	20632	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7190 (lote 1274) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.859,42	
10/09/2019	20632	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7187 (lote 1274) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		98.578,30
10/09/2019	20632	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7188 (lote 1274) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		41.074,29
10/09/2019	20632	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7189 (lote 1274) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.644,58
10/09/2019	20632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7187 (lote 1274) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	98.578,30	
10/09/2019	20632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7188 (lote 1274) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	41.074,29	
10/09/2019	20632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7189 (lote 1274) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.644,58	
10/09/2019	20632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7190 (lote 1274) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.859,42
10/09/2019	20632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 7187 (lote 1274) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		98.578,30
10/09/2019	20632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 7188 (lote 1274) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		41.074,29
10/09/2019	20632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 7189 (lote 1274) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.644,58
10/09/2019	20632	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 7190 (lote 1274) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.859,42	
10/09/2019	20632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7190 (lote 1274) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		32.859,42
10/09/2019	20632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7188 (lote 1274) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	41.074,29	
10/09/2019	20632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7187 (lote 1274) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	98.578,30	
10/09/2019	20632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7189 (lote 1274) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	24.644,58	
10/09/2019	20632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7187 (lote 1274) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		98.578,30
10/09/2019	20632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7190 (lote 1274) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	32.859,42	
10/09/2019	20632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7189 (lote 1274) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		24.644,58
10/09/2019	20632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7188 (lote 1274) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		41.074,29
10/09/2019	20633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7193 (lote 1275) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	82.035,34	
			A TRANSPORTAR:	14.527.025,38	14.444.990,04

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.527.025,38	14.444.990,04
10/09/2019	20633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7192 (lote 1275) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	136.725,57	
10/09/2019	20633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 7194 (lote 1275) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		109.380,44
10/09/2019	20633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7191 (lote 1275) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	328.141,35	
10/09/2019	20633	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7194 (lote 1275) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	109.380,44	
10/09/2019	20633	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7193 (lote 1275) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		82.035,34
10/09/2019	20633	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7192 (lote 1275) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		136.725,57
10/09/2019	20633	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7191 (lote 1275) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		328.141,35
10/09/2019	20633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7193 (lote 1275) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	82.035,34	
10/09/2019	20633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7194 (lote 1275) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		109.380,44
10/09/2019	20633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7191 (lote 1275) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	328.141,35	
10/09/2019	20633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7192 (lote 1275) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	136.725,57	
10/09/2019	20633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 7191 (lote 1275) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		328.141,35
10/09/2019	20633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 7192 (lote 1275) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		136.725,57
10/09/2019	20633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 7193 (lote 1275) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		82.035,34
10/09/2019	20633	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 7194 (lote 1275) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	109.380,44	
10/09/2019	20633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7194 (lote 1275) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		109.380,44
10/09/2019	20633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7191 (lote 1275) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	328.141,35	
10/09/2019	20633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7193 (lote 1275) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	82.035,34	
10/09/2019	20633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7192 (lote 1275) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	136.725,57	
			A TRANSPORTAR:	16.304.457,70	15.866.935,88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.304.457,70	15.866.935,88
10/09/2019	20633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7194 (lote 1275) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	109.380,44	
10/09/2019	20633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7193 (lote 1275) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		82.035,34
10/09/2019	20633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7192 (lote 1275) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		136.725,57
10/09/2019	20633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7191 (lote 1275) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		328.141,35
10/09/2019	20634	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7195 (lote 1276) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.637,75	
10/09/2019	20634	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7195 (lote 1276) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.637,75
10/09/2019	20634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7195 (lote 1276) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.637,75	
10/09/2019	20634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 7195 (lote 1276) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.637,75
10/09/2019	20634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7195 (lote 1276) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.637,75	
10/09/2019	20634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7195 (lote 1276) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.637,75
10/09/2019	20635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7196 (lote 1277) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	297,37	
10/09/2019	20635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7198 (lote 1277) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	74,34	
10/09/2019	20635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7197 (lote 1277) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	123,91	
10/09/2019	20635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7197 (lote 1277) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		123,91
10/09/2019	20635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7198 (lote 1277) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		74,34
10/09/2019	20635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7196 (lote 1277) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		297,37
10/09/2019	20635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7197 (lote 1277) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	123,91	
10/09/2019	20635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7198 (lote 1277) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	74,34	
10/09/2019	20635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7196 (lote 1277) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	297,37	
10/09/2019	20635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7196 (lote 1277) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		297,37
A TRANSPORTAR:				16.464.742,63	16.464.544,38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.464.742,63	16.464.544,38
10/09/2019	20635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7197 (lote 1277) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		123,91
10/09/2019	20635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7198 (lote 1277) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		74,34
10/09/2019	20635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7197 (lote 1277) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	123,91	
10/09/2019	20635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7198 (lote 1277) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	74,34	
10/09/2019	20635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7196 (lote 1277) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	297,37	
10/09/2019	20635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7196 (lote 1277) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		297,37
10/09/2019	20635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7198 (lote 1277) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		74,34
10/09/2019	20635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7197 (lote 1277) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		123,91
10/09/2019	20636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7233 (lote 1284) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,48	
10/09/2019	20636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7232 (lote 1284) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,28	
10/09/2019	20636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7231 (lote 1284) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	386,46	
10/09/2019	20636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7229 (lote 1284) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	93,31	
10/09/2019	20636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7230 (lote 1284) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	155,53	
10/09/2019	20636	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7230 (lote 1284) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		155,53
10/09/2019	20636	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7229 (lote 1284) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		93,31
10/09/2019	20636	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7231 (lote 1284) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		386,46
10/09/2019	20636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7233 (lote 1284) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,48
10/09/2019	20636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7232 (lote 1284) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,28
10/09/2019	20636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7231 (lote 1284) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	386,46	
			A TRANSPORTAR:	16.466.268,77	16.465.882,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.466.268,77	16.465.882,31
10/09/2019	20636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7233 (lote 1284) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,48	
10/09/2019	20636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7232 (lote 1284) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,28	
10/09/2019	20636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7230 (lote 1284) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	155,53	
10/09/2019	20636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7229 (lote 1284) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	93,31	
10/09/2019	20636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7231 (lote 1284) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		386,46
10/09/2019	20636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7230 (lote 1284) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		155,53
10/09/2019	20636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7229 (lote 1284) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		93,31
10/09/2019	20636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7233 (lote 1284) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,48
10/09/2019	20636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7232 (lote 1284) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,28
10/09/2019	20636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7231 (lote 1284) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	386,46	
10/09/2019	20636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7233 (lote 1284) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,48	
10/09/2019	20636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7230 (lote 1284) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	155,53	
10/09/2019	20636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7232 (lote 1284) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,28	
10/09/2019	20636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7229 (lote 1284) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	93,31	
10/09/2019	20636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7230 (lote 1284) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		155,53
10/09/2019	20636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7233 (lote 1284) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,48
10/09/2019	20636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7232 (lote 1284) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,28
10/09/2019	20636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7229 (lote 1284) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		93,31
10/09/2019	20636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7231 (lote 1284) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		386,46
A TRANSPORTAR:				16.467.170,43	16.467.170,43

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.467.170,43	16.467.170,43
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7438 (lote 1294) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	243,67	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7450 (lote 1294) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.350,00	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7449 (lote 1294) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	810,00	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7461 (lote 1294) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	81,80	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7445 (lote 1294) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	156,99	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7441 (lote 1294) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,07	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7457 (lote 1294) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.172,96	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7456 (lote 1294) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,25	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7437 (lote 1294) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	146,20	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7454 (lote 1294) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.889,70	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7451 (lote 1294) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.240,00	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7448 (lote 1294) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	102,98	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7447 (lote 1294) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	42,90	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7446 (lote 1294) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,74	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7444 (lote 1294) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	65,40	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7443 (lote 1294) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,24	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7440 (lote 1294) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,84	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7439 (lote 1294) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	584,83	
			A TRANSPORTAR:	16.478.183,00	16.467.170,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.478.183,00	16.467.170,43
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7442 (lote 1294) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	79,40	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7465 (lote 1294) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	389,98	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7466 (lote 1294) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	152,85	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7460 (lote 1294) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	47,33	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7458 (lote 1294) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	138,91	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7464 (lote 1294) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	119,31	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7463 (lote 1294) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7462 (lote 1294) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.408,77	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7459 (lote 1294) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	538,76	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7455 (lote 1294) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,35	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7453 (lote 1294) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	780,11	
10/09/2019	20637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7452 (lote 1294) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	468,06	
10/09/2019	20637	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7443 (lote 1294) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,24
10/09/2019	20637	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7444 (lote 1294) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		65,40
10/09/2019	20637	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7445 (lote 1294) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		156,99
10/09/2019	20637	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7448 (lote 1294) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		102,98
10/09/2019	20637	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7447 (lote 1294) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		42,90
10/09/2019	20637	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7446 (lote 1294) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,74
10/09/2019	20637	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7465 (lote 1294) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		389,98
10/09/2019	20637	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7466 (lote 1294) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		152,85
			A TRANSPORTAR:	16.483.372,15	16.468.146,51

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.483.372,15	16.468.146,51
10/09/2019	20637	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7449 (lote 1294) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		810,00
10/09/2019	20637	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7437 (lote 1294) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		146,20
10/09/2019	20637	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7451 (lote 1294) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.240,00
10/09/2019	20637	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7439 (lote 1294) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		584,83
10/09/2019	20637	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7438 (lote 1294) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		243,67
10/09/2019	20637	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7450 (lote 1294) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.350,00
10/09/2019	20637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7453 (lote 1294) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		780,11
10/09/2019	20637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7452 (lote 1294) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		468,06
10/09/2019	20637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7454 (lote 1294) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.889,70
10/09/2019	20637	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7457 (lote 1294) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.172,96
10/09/2019	20637	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7460 (lote 1294) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		47,33
10/09/2019	20637	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7459 (lote 1294) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		538,76
10/09/2019	20637	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7463 (lote 1294) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
10/09/2019	20637	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7462 (lote 1294) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.408,77
10/09/2019	20637	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7441 (lote 1294) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,07
10/09/2019	20637	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7440 (lote 1294) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,84
10/09/2019	20637	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7442 (lote 1294) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		79,40
10/09/2019	20637	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7461 (lote 1294) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		81,80
10/09/2019	20637	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7458 (lote 1294) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		138,91
A TRANSPORTAR:				16.483.372,15	16.483.241,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.483.372,15	16.483.241,24
10/09/2019	20637	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7456 (lote 1294) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,25
10/09/2019	20637	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7455 (lote 1294) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,35
10/09/2019	20637	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7464 (lote 1294) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		119,31
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7463 (lote 1294) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7460 (lote 1294) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	47,33	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7452 (lote 1294) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	468,06	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7459 (lote 1294) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	538,76	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7457 (lote 1294) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.172,96	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7455 (lote 1294) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,35	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7451 (lote 1294) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.240,00	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7447 (lote 1294) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	42,90	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7445 (lote 1294) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	156,99	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7440 (lote 1294) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,84	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7442 (lote 1294) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	79,40	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7441 (lote 1294) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,07	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7437 (lote 1294) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	146,20	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7444 (lote 1294) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	65,40	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7439 (lote 1294) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	584,83	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7449 (lote 1294) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	810,00	
			A TRANSPORTAR:	16.491.843,56	16.483.372,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.491.843,56	16.483.372,15
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7448 (lote 1294) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	102,98	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7446 (lote 1294) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,74	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7443 (lote 1294) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,24	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7466 (lote 1294) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	152,85	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7438 (lote 1294) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	243,67	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7450 (lote 1294) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.350,00	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7461 (lote 1294) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	81,80	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7465 (lote 1294) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	389,98	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7464 (lote 1294) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	119,31	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7462 (lote 1294) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.408,77	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7458 (lote 1294) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	138,91	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7456 (lote 1294) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,25	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7454 (lote 1294) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.889,70	
10/09/2019	20637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7453 (lote 1294) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	780,11	
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7439 (lote 1294) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		584,83
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7438 (lote 1294) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		243,67
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7437 (lote 1294) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		146,20
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7442 (lote 1294) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		79,40
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7441 (lote 1294) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,07
A TRANSPORTAR:				16.499.573,87	16.484.459,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.499.573,87	16.484.459,32
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7440 (lote 1294) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,84
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7445 (lote 1294) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		156,99
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7444 (lote 1294) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		65,40
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7443 (lote 1294) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,24
10/09/2019	20637	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 7448 (lote 1294) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		102,98
10/09/2019	20637	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 7447 (lote 1294) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		42,90
10/09/2019	20637	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 7446 (lote 1294) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,74
10/09/2019	20637	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 7451 (lote 1294) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.240,00
10/09/2019	20637	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 7450 (lote 1294) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.350,00
10/09/2019	20637	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 7449 (lote 1294) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		810,00
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7454 (lote 1294) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.889,70
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7453 (lote 1294) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		780,11
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7452 (lote 1294) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		468,06
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7456 (lote 1294) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,25
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7455 (lote 1294) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,35
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7457 (lote 1294) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.172,96
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7458 (lote 1294) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		138,91
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7459 (lote 1294) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		538,76
A TRANSPORTAR:				16.499.573,87	16.496.312,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.499.573,87	16.496.312,51
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7460 (lote 1294) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		47,33
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7461 (lote 1294) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		81,80
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7462 (lote 1294) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.408,77
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7463 (lote 1294) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7464 (lote 1294) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		119,31
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7465 (lote 1294) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		389,98
10/09/2019	20637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7466 (lote 1294) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		152,85
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7464 (lote 1294) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	119,31	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7445 (lote 1294) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	156,99	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7463 (lote 1294) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7459 (lote 1294) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	538,76	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7456 (lote 1294) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,25	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7455 (lote 1294) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,35	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7447 (lote 1294) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	42,90	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7450 (lote 1294) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.350,00	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7448 (lote 1294) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	102,98	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7446 (lote 1294) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,74	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7444 (lote 1294) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	65,40	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7443 (lote 1294) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,24	
			A TRANSPORTAR:	16.502.088,11	16.499.573,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 282

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.502.088,11	16.499.573,87
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7440 (lote 1294) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,84	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7439 (lote 1294) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	584,83	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7438 (lote 1294) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	243,67	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7437 (lote 1294) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	146,20	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7441 (lote 1294) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,07	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7442 (lote 1294) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	79,40	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7457 (lote 1294) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.172,96	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7461 (lote 1294) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	81,80	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7466 (lote 1294) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	152,85	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7465 (lote 1294) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	389,98	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7451 (lote 1294) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.240,00	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7462 (lote 1294) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.408,77	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7460 (lote 1294) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	47,33	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7449 (lote 1294) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	810,00	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7458 (lote 1294) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	138,91	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7454 (lote 1294) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.889,70	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7453 (lote 1294) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	780,11	
10/09/2019	20637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7452 (lote 1294) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	468,06	
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7466 (lote 1294) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		152,85
A TRANSPORTAR:				16.515.775,59	16.499.726,72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.515.775,59	16.499.726,72
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7465 (lote 1294) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		389,98
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7463 (lote 1294) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7461 (lote 1294) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		81,80
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7458 (lote 1294) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		138,91
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7454 (lote 1294) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.889,70
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7453 (lote 1294) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		780,11
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7450 (lote 1294) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.350,00
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7451 (lote 1294) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.240,00
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7448 (lote 1294) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		102,98
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7441 (lote 1294) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,07
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7447 (lote 1294) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		42,90
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7446 (lote 1294) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,74
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7445 (lote 1294) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		156,99
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7440 (lote 1294) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,84
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7442 (lote 1294) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		79,40
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7439 (lote 1294) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		584,83
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7438 (lote 1294) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		243,67
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7437 (lote 1294) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		146,20
			A TRANSPORTAR:	16.515.775,59	16.509.094,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.515.775,59	16.509.094,16
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7443 (lote 1294) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,24
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7449 (lote 1294) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		810,00
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7444 (lote 1294) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		65,40
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7464 (lote 1294) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		119,31
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7459 (lote 1294) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		538,76
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7462 (lote 1294) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.408,77
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7460 (lote 1294) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		47,33
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7457 (lote 1294) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.172,96
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7456 (lote 1294) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,25
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7455 (lote 1294) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,35
10/09/2019	20637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7452 (lote 1294) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		468,06
10/09/2019	20637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7466 (lote 1294) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	152,85	
10/09/2019	20637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7444 (lote 1294) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	65,40	
10/09/2019	20637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7448 (lote 1294) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	102,98	
10/09/2019	20637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7447 (lote 1294) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	42,90	
10/09/2019	20637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7445 (lote 1294) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	156,99	
10/09/2019	20637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7446 (lote 1294) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,74	
10/09/2019	20637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7443 (lote 1294) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	39,24	
10/09/2019	20637	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7465 (lote 1294) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	389,98	
			A TRANSPORTAR:	16.516.751,67	16.515.775,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.516.751,67	16.515.775,59
10/09/2019	20637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7465 (lote 1294) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		389,98
10/09/2019	20637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7446 (lote 1294) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,74
10/09/2019	20637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7447 (lote 1294) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		42,90
10/09/2019	20637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7448 (lote 1294) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		102,98
10/09/2019	20637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7444 (lote 1294) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		65,40
10/09/2019	20637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7445 (lote 1294) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		156,99
10/09/2019	20637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7443 (lote 1294) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		39,24
10/09/2019	20637	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7466 (lote 1294) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		152,85
10/09/2019	20638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 613 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		50.000,00
10/09/2019	20638	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 613 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	50.000,00	
10/09/2019	20638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 613.	50.000,00	
10/09/2019	20638	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 613.		50.000,00
10/09/2019	20639	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 681 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		1.531,95
10/09/2019	20639	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 681 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	1.531,95	
10/09/2019	20640	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 682 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		408,53
10/09/2019	20640	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 682 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	408,53	
10/09/2019	20641	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 683 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		306,40
10/09/2019	20641	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 683 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	306,40	
10/09/2019	20642	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 686 ref Lançamento de ajuste de vencimentos e salários lançados indevidamente no RPPS, quando deveriam ser lançados no RGPS, correção efetuada nesta data..		2.595.472,39
			A TRANSPORTAR:	16.618.998,55	19.214.470,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.618.998,55	19.214.470,94
10/09/2019	20642	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Lançamento contábil 686 ref Lançamento de ajuste de vencimentos e salários lançados indevidamente no RPPS, quando deveriam ser lançados no RGPS, correção efetuada nesta data..	2.595.472,39	
10/09/2019	20643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/SAN	Pagamento do(a) despesa extra 1806 OB .		1.182,46
10/09/2019	20643	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1806 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.182,46	
10/09/2019	20643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1806 OB .	1.182,46	
10/09/2019	20643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1806 OB .		1.182,46
10/09/2019	20644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/SAN	Pagamento do(a) despesa extra 1807 OB .		376,97
10/09/2019	20644	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1807 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	376,97	
10/09/2019	20644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1807 OB .	376,97	
10/09/2019	20644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1807 OB .		376,97
10/09/2019	20645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/SAN	Pagamento do(a) despesa extra 1808 OB .		304,37
10/09/2019	20645	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1808 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	304,37	
10/09/2019	20645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1808 OB .	304,37	
10/09/2019	20645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1808 OB .		304,37
10/09/2019	20646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/SAN	Pagamento do(a) despesa extra 1809 OB .		97,03
10/09/2019	20646	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1809 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	97,03	
10/09/2019	20646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1809 OB .	97,03	
10/09/2019	20646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1809 OB .		97,03
10/09/2019	20647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/SAN	Pagamento do(a) despesa extra 1810 OB .		42,18
10/09/2019	20647	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1810 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	42,18	
10/09/2019	20647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1810 OB .	42,18	
10/09/2019	20647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1810 OB .		42,18
10/09/2019	20648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/SAN	Pagamento do(a) despesa extra 1811 OB .		13,45
10/09/2019	20648	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1811 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	13,45	
10/09/2019	20648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1811 OB .	13,45	
10/09/2019	20648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1811 OB .		13,45
			A TRANSPORTAR:	19.218.503,86	19.218.503,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 287

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.218.503,86	19.218.503,86
10/09/2019	20649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/SAN	Pagamento do(a) despesa extra 1812 OB .		25,61
10/09/2019	20649	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1812 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	25,61	
10/09/2019	20649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1812 OB .	25,61	
10/09/2019	20649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1812 OB .		25,61
10/09/2019	20650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/SAN	Pagamento do(a) despesa extra 1813 OB .		8,17
10/09/2019	20650	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	8,17	
10/09/2019	20650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1813 OB .	8,17	
10/09/2019	20650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1813 OB .		8,17
10/09/2019	20651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4653 da despesa orçamentária 138.	168,59	
10/09/2019	20651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4653 da despesa orçamentária 138.		168,59
10/09/2019	20651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4653 da despesa orçamentária 138.	168,59	
10/09/2019	20651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4653 da despesa orçamentária 138.		168,59
10/09/2019	20652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4654 da despesa orçamentária 85.	407,72	
10/09/2019	20652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4654 da despesa orçamentária 85.		407,72
10/09/2019	20652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4654 da despesa orçamentária 85.	407,72	
10/09/2019	20652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4654 da despesa orçamentária 85.		407,72
10/09/2019	20653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4655 da despesa orçamentária 260.	189,00	
10/09/2019	20653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4655 da despesa orçamentária 260.		189,00
10/09/2019	20653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4655 da despesa orçamentária 260.	189,00	
10/09/2019	20653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4655 da despesa orçamentária 260.		189,00
10/09/2019	20654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4656 da despesa orçamentária 66.	717,98	
10/09/2019	20654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4656 da despesa orçamentária 66.		717,98
10/09/2019	20654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4656 da despesa orçamentária 66.	717,98	
10/09/2019	20654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4656 da despesa orçamentária 66.		717,98
10/09/2019	20655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4657 da despesa orçamentária 181.	3.508,56	
			A TRANSPORTAR:	19.225.046,56	19.221.538,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 288

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.225.046,56	19.221.538,00
10/09/2019	20655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4657 da despesa orçamentária 181.		3.508,56
10/09/2019	20655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4657 da despesa orçamentária 181.	3.508,56	
10/09/2019	20655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4657 da despesa orçamentária 181.		3.508,56
10/09/2019	20656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4658 da despesa orçamentária 14.	1.918,51	
10/09/2019	20656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4658 da despesa orçamentária 14.		1.918,51
10/09/2019	20656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4658 da despesa orçamentária 14.	1.918,51	
10/09/2019	20656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4658 da despesa orçamentária 14.		1.918,51
10/09/2019	20657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4659 da despesa orçamentária 228.	1.838,34	
10/09/2019	20657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4659 da despesa orçamentária 228.		1.838,34
10/09/2019	20657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4659 da despesa orçamentária 228.	1.838,34	
10/09/2019	20657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4659 da despesa orçamentária 228.		1.838,34
10/09/2019	20658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4660 da despesa orçamentária 228.	2.859,65	
10/09/2019	20658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4660 da despesa orçamentária 228.		2.859,65
10/09/2019	20658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4660 da despesa orçamentária 228.	2.859,65	
10/09/2019	20658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4660 da despesa orçamentária 228.		2.859,65
10/09/2019	20659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4661 da despesa orçamentária 228.	612,79	
10/09/2019	20659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4661 da despesa orçamentária 228.		612,79
10/09/2019	20659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4661 da despesa orçamentária 228.	612,79	
10/09/2019	20659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4661 da despesa orçamentária 228.		612,79
10/09/2019	20660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4662 da despesa orçamentária 37.	10.000,00	
10/09/2019	20660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4662 da despesa orçamentária 37.		10.000,00
10/09/2019	20660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4662 da despesa orçamentária 37.	10.000,00	
10/09/2019	20660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4662 da despesa orçamentária 37.		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	19.263.013,70	19.263.013,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.263.013,70	19.263.013,70
10/09/2019	20661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 4711 do empenho 4567.		2.145,00
10/09/2019	20661	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4711 do empenho 4567.	2.145,00	
10/09/2019	20661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4711 do empenho 4567.	2.145,00	
10/09/2019	20661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4711 do empenho 4567.		2.145,00
10/09/2019	20661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4711 do empenho 4567.	2.145,00	
10/09/2019	20661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4711 do empenho 4567.		2.145,00
10/09/2019	20662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4712 do empenho 4568.		185,00
10/09/2019	20662	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4712 do empenho 4568.	185,00	
10/09/2019	20662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4712 do empenho 4568.	185,00	
10/09/2019	20662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4712 do empenho 4568.		185,00
10/09/2019	20662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4712 do empenho 4568.	185,00	
10/09/2019	20662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4712 do empenho 4568.		185,00
10/09/2019	20663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 4769 do empenho 4625.		550,45
10/09/2019	20663	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4769 do empenho 4625.	550,45	
10/09/2019	20663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4769 do empenho 4625.	550,45	
10/09/2019	20663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4769 do empenho 4625.		550,45
10/09/2019	20663	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4769 (número 4625) - .	550,45	
10/09/2019	20663	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 4769 (número 4625) - .		550,45
10/09/2019	20663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4769 do empenho 4625.	550,45	
10/09/2019	20663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4769 do empenho 4625.		550,45
10/09/2019	20664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	Liquidação 4770 do empenho 4626.		4.120,00
10/09/2019	20664	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4770 do empenho 4626.	4.120,00	
10/09/2019	20664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4770 do empenho 4626.	4.120,00	
10/09/2019	20664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4770 do empenho 4626.		4.120,00
10/09/2019	20664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4770 do empenho 4626.	4.120,00	
10/09/2019	20664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4770 do empenho 4626.		4.120,00
			A TRANSPORTAR:	19.284.565,50	19.284.565,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 290

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.284.565,50	19.284.565,50
10/09/2019	20665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DÍDIO	Liquidação 4771 do empenho 4627.		60,00
		SERVICOS INDUSTRIAIS DE			
		USINAGEM LTDA - ME			
10/09/2019	20665	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Liquidação 4771 do empenho 4627.	60,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
10/09/2019	20665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4771 do empenho 4627.	60,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
10/09/2019	20665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4771 do empenho 4627.		60,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	20665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4771 do empenho 4627.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2019	20665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4771 do empenho 4627.		60,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	20666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CLEAN	Liquidação 4775 do empenho 4630.		1.035,00
		BORDADOS E CONFECÇÕES			
		LTDA ME			
10/09/2019	20666	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS	Liquidação 4775 do empenho 4630.	1.035,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO			
10/09/2019	20666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4775 do empenho 4630.	1.035,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
10/09/2019	20666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4775 do empenho 4630.		1.035,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	20666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4775 do empenho 4630.	1.035,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2019	20666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4775 do empenho 4630.		1.035,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	20667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI	Liquidação 4776 do empenho 4631.		332,35
		MAQ MECANICA PESADA LTDA ME			
10/09/2019	20667	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 4776 do empenho 4631.	332,35	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
10/09/2019	20667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4776 do empenho 4631.	332,35	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
10/09/2019	20667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4776 do empenho 4631.		332,35
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	20667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4776 do empenho 4631.	332,35	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2019	20667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4776 do empenho 4631.		332,35
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	20668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC	Liquidação 4779 do empenho 4634.		862,00
		PECAS E SERVICOS LTDA - EPP			
10/09/2019	20668	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Liquidação 4779 do empenho 4634.	862,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE BENS			
10/09/2019	20668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4779 do empenho 4634.	862,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
10/09/2019	20668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 4779 do empenho 4634.		862,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	20668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 4779 do empenho 4634.	862,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/09/2019	20668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 4779 do empenho 4634.		862,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
10/09/2019	20669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 4784 do empenho 4639.		140,00
		INDUSTRIA DE TINTAS OURO			
		LTDA			
			A TRANSPORTAR:	19.291.433,55	19.291.573,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 291

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.291.433,55	19.291.573,55
10/09/2019	20669	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 4784 do empenho 4639.	140,00	
10/09/2019	20669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4784 do empenho 4639.	140,00	
10/09/2019	20669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4784 do empenho 4639.		140,00
10/09/2019	20669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4784 do empenho 4639.	140,00	
10/09/2019	20669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4784 do empenho 4639.		140,00
10/09/2019	20670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4785 do empenho 4640.		180,00
10/09/2019	20670	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4785 do empenho 4640.	180,00	
10/09/2019	20670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4785 do empenho 4640.	180,00	
10/09/2019	20670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4785 do empenho 4640.		180,00
10/09/2019	20670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4785 do empenho 4640.	180,00	
10/09/2019	20670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4785 do empenho 4640.		180,00
10/09/2019	20671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 EDSON PEDROSO 83207767915	Liquidação 4786 do empenho 4641.		450,00
10/09/2019	20671	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4786 do empenho 4641.	450,00	
10/09/2019	20671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4786 do empenho 4641.	450,00	
10/09/2019	20671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4786 do empenho 4641.		450,00
10/09/2019	20671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4786 do empenho 4641.	450,00	
10/09/2019	20671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4786 do empenho 4641.		450,00
10/09/2019	20672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARLENE TEREZINHA KREMPACKI 39890783053	Liquidação 4787 do empenho 4642.		650,00
10/09/2019	20672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4787 do empenho 4642.	650,00	
10/09/2019	20672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4787 do empenho 4642.	650,00	
10/09/2019	20672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4787 do empenho 4642.		650,00
10/09/2019	20672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4787 do empenho 4642.	650,00	
10/09/2019	20672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4787 do empenho 4642.		650,00
10/09/2019	20673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 4790 do empenho 4645.		21,50
10/09/2019	20673	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4790 do empenho 4645.	21,50	
10/09/2019	20673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4790 do empenho 4645.	21,50	
			A TRANSPORTAR:	19.295.736,55	19.295.715,05

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.295.736,55	19.295.715,05
10/09/2019	20673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4790 do empenho 4645.		21,50
10/09/2019	20673	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 4790 (núm. 4645) - .	21,50	
10/09/2019	20673	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 4790 (núm. 4645) - .		21,50
10/09/2019	20673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4790 do empenho 4645.	21,50	
10/09/2019	20673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4790 do empenho 4645.		21,50
10/09/2019	20674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 4791 do empenho 4646.		2.122,68
10/09/2019	20674	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4791 do empenho 4646.	2.122,68	
10/09/2019	20674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4791 do empenho 4646.	2.122,68	
10/09/2019	20674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4791 do empenho 4646.		2.122,68
10/09/2019	20674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 4791 (núm. 4646) - .	2.122,68	
10/09/2019	20674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 JUAREZ CHIODELLI - ME	Execução contratual do contrato 4791 (núm. 4646) - .		2.122,68
10/09/2019	20674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4791 do empenho 4646.	2.122,68	
10/09/2019	20674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4791 do empenho 4646.		2.122,68
10/09/2019	20675	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4799 do empenho 4652.	7.962,00	
10/09/2019	20675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDÚSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Liquidação 4799 do empenho 4652.		7.962,00
10/09/2019	20675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4799 do empenho 4652.	7.962,00	
10/09/2019	20675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4799 do empenho 4652.		7.962,00
10/09/2019	20675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 INDÚSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Execução contratual do contrato 4799 (núm. 4652) - .	7.962,00	
10/09/2019	20675	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 INDÚSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Execução contratual do contrato 4799 (núm. 4652) - .		7.962,00
10/09/2019	20675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4799 do empenho 4652.	7.962,00	
10/09/2019	20675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4799 do empenho 4652.		7.962,00
10/09/2019	20676	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VLADEMIR ANTONIO MOLIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4806 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	165,45	
10/09/2019	20676	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VLADEMIR ANTONIO MOLIN	Liquidação 4806 do empenho 4659.		1.838,34
10/09/2019	20676	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4806 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		165,45
10/09/2019	20676	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4806 do empenho 4659.	1.838,34	
10/09/2019	20676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4806 do empenho 4659.	1.838,34	
10/09/2019	20676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4806 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	165,45	
			A TRANSPORTAR:	19.340.125,85	19.338.122,06

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.340.125,85	19.338.122,06
10/09/2019	20676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação 4806 do empenho 4659.		1.838,34
			LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	20676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4806 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		165,45
			LIQUIDADO PAGO			
10/09/2019	20676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4806 do empenho 4659.	1.838,34	
10/09/2019	20676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4806 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	165,45	
10/09/2019	20676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4806 do empenho 4659.		1.838,34
10/09/2019	20676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4806 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		165,45
10/09/2019	20677	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4807 do empenho 4660.	2.859,65	
10/09/2019	20677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação 4807 do empenho 4660.		2.859,65
			LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	20677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4807 do empenho 4660.	2.859,65	
10/09/2019	20677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4807 do empenho 4660.		2.859,65
10/09/2019	20678	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VLADEMIR ANTONIO MOLIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	193,02	
10/09/2019	20678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		193,02
10/09/2019	20678	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4808 do empenho 4661.	612,79	
10/09/2019	20678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	193,02	
			LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	20678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação 4808 do empenho 4661.		612,79
			LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	20678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		193,02
			LIQUIDADO PAGO			
10/09/2019	20678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4808 do empenho 4661.	612,79	
10/09/2019	20678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	193,02	
10/09/2019	20678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4808 do empenho 4661.		612,79
10/09/2019	20678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4808 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		193,02
10/09/2019	20679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 4809 do empenho 4662.		1.791,96
10/09/2019	20679	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4809 do empenho 4662.	1.791,96	
10/09/2019	20679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4809 do empenho 4662.	1.791,96	
10/09/2019	20679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação 4809 do empenho 4662.		1.791,96
			LIQUIDADO A PAGAR			
10/09/2019	20679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4809 do empenho 4662.	1.791,96	
				A TRANSPORTAR:	19.355.029,46	19.353.237,50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.355.029,46	19.353.237,50
10/09/2019	20679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4809 do empenho 4662.		1.791,96
10/09/2019	20680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB .		331,63
10/09/2019	20680	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 4488.	331,63	
10/09/2019	20680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 4488.	331,63	
10/09/2019	20680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4982 do empenho 4488.		331,63
10/09/2019	20680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB .	331,63	
10/09/2019	20680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4982 OB .		331,63
10/09/2019	20681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB .		221,08
10/09/2019	20681	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 4489.	221,08	
10/09/2019	20681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 4489.	221,08	
10/09/2019	20681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4983 do empenho 4489.		221,08
10/09/2019	20681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB .	221,08	
10/09/2019	20681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4983 OB .		221,08
10/09/2019	20682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB .		152,55
10/09/2019	20682	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 4490.	152,55	
10/09/2019	20682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 4490.	152,55	
10/09/2019	20682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4984 do empenho 4490.		152,55
10/09/2019	20682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB .	152,55	
10/09/2019	20682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4984 OB .		152,55
10/09/2019	20683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB .		7.991,67
10/09/2019	20683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 4479.	7.991,67	
10/09/2019	20683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 4479.	7.991,67	
10/09/2019	20683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4997 do empenho 4479.		7.991,67
10/09/2019	20683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB .	7.991,67	
			A TRANSPORTAR:	19.381.120,25	19.373.128,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.381.120,25	19.373.128,58
10/09/2019	20683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4997 OB .		7.991,67
10/09/2019	20684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4998 OB .		22.263,72
10/09/2019	20684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 4545.	22.263,72	
10/09/2019	20684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 4545.	22.263,72	
10/09/2019	20684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4998 do empenho 4545.		22.263,72
10/09/2019	20684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4998 OB .	22.263,72	
10/09/2019	20684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4998 OB .		22.263,72
10/09/2019	20685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 4999 OB .		3.251,64
10/09/2019	20685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4481.	3.251,64	
10/09/2019	20685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4481.	3.251,64	
10/09/2019	20685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4999 do empenho 4481.		3.251,64
10/09/2019	20685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4999 OB .	3.251,64	
10/09/2019	20685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4999 OB .		3.251,64
10/09/2019	20686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5000 OB .		377,95
10/09/2019	20686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 3338.	377,95	
10/09/2019	20686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 3338.	377,95	
10/09/2019	20686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5000 do empenho 3338.		377,95
10/09/2019	20686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5000 OB .	377,95	
10/09/2019	20686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5000 OB .		377,95
10/09/2019	20687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB .		33.523,42
10/09/2019	20687	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 4159.	33.523,42	
10/09/2019	20687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 4159.	33.523,42	
10/09/2019	20687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5001 do empenho 4159.		33.523,42
10/09/2019	20687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB .	33.523,42	
			A TRANSPORTAR:	19.559.370,44	19.525.847,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.559.370,44	19.525.847,02
10/09/2019	20687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5001 OB .		33.523,42
10/09/2019	20688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB .		40.389,66
10/09/2019	20688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 4160.	40.389,66	
10/09/2019	20688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 4160.	40.389,66	
10/09/2019	20688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5002 do empenho 4160.		40.389,66
10/09/2019	20688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB .	40.389,66	
10/09/2019	20688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5002 OB .		40.389,66
10/09/2019	20689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB .		180,00
10/09/2019	20689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MARLISA APARECIDA PADILHA	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 4518.	180,00	
10/09/2019	20689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 4518.	180,00	
10/09/2019	20689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5003 do empenho 4518.		180,00
10/09/2019	20689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB .	180,00	
10/09/2019	20689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5003 OB .		180,00
10/09/2019	20690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5004 OB .		270,00
10/09/2019	20690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VERANICE MARIA LOVATEL	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 4487.	270,00	
10/09/2019	20690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 4487.	270,00	
10/09/2019	20690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5004 do empenho 4487.		270,00
10/09/2019	20690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5004 OB .	270,00	
10/09/2019	20690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5004 OB .		270,00
10/09/2019	20691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5005 OB .		11.350,10
10/09/2019	20691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 4546.	11.350,10	
10/09/2019	20691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 4546.	11.350,10	
10/09/2019	20691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5005 do empenho 4546.		11.350,10
10/09/2019	20691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5005 OB .	11.350,10	
10/09/2019	20691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5005 OB .		11.350,10
10/09/2019	20692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB .		12.720,83
			A TRANSPORTAR:	19.715.939,72	19.728.660,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.715.939,72	19.728.660,55
10/09/2019	20692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 4480.	12.720,83	
10/09/2019	20692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 4480.	12.720,83	
10/09/2019	20692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5006 do empenho 4480.		12.720,83
10/09/2019	20692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB .	12.720,83	
10/09/2019	20692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5006 OB .		12.720,83
10/09/2019	20693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5007 OB .		1.619,70
10/09/2019	20693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 4485.	1.619,70	
10/09/2019	20693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 4485.	1.619,70	
10/09/2019	20693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5007 do empenho 4485.		1.619,70
10/09/2019	20693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5007 OB .	1.619,70	
10/09/2019	20693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5007 OB .		1.619,70
10/09/2019	20694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB .		2.484,11
10/09/2019	20694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 4484.	2.484,11	
10/09/2019	20694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 4484.	2.484,11	
10/09/2019	20694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5008 do empenho 4484.		2.484,11
10/09/2019	20694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB .	2.484,11	
10/09/2019	20694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5008 OB .		2.484,11
10/09/2019	20695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB .		2.579,83
10/09/2019	20695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4483.	2.579,83	
10/09/2019	20695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4483.	2.579,83	
10/09/2019	20695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5009 do empenho 4483.		2.579,83
10/09/2019	20695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB .	2.579,83	
10/09/2019	20695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5009 OB .		2.579,83
10/09/2019	20696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB .		484,99
10/09/2019	20696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4486.	484,99	
			A TRANSPORTAR:	19.774.638,12	19.774.638,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.774.638,12	19.774.638,12
10/09/2019	20696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4486.	484,99	
10/09/2019	20696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5010 do empenho 4486.		484,99
10/09/2019	20696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB .	484,99	
10/09/2019	20696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5010 OB .		484,99
10/09/2019	20697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB .		85,96
10/09/2019	20697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4356.	85,96	
10/09/2019	20697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4356.	85,96	
10/09/2019	20697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5011 do empenho 4356.		85,96
10/09/2019	20697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB .	85,96	
10/09/2019	20697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5011 OB .		85,96
10/09/2019	20698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB .		85,96
10/09/2019	20698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4355.	85,96	
10/09/2019	20698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4355.	85,96	
10/09/2019	20698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5012 do empenho 4355.		85,96
10/09/2019	20698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB .	85,96	
10/09/2019	20698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5012 OB .		85,96
10/09/2019	20699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB .		7.153,23
10/09/2019	20699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4408.	7.153,23	
10/09/2019	20699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4408.	7.153,23	
10/09/2019	20699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5013 do empenho 4408.		7.153,23
10/09/2019	20699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB .	7.153,23	
10/09/2019	20699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5013 OB .		7.153,23
10/09/2019	20700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB .		4.870,47
10/09/2019	20700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4544.	4.870,47	
10/09/2019	20700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4544.	4.870,47	
			A TRANSPORTAR:	19.807.324,49	19.802.454,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.807.324,49	19.802.454,02
10/09/2019	20700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5014 do empenho 4544.		4.870,47
10/09/2019	20700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB .	4.870,47	
10/09/2019	20700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5014 OB .		4.870,47
10/09/2019	20701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB .		8.085,95
10/09/2019	20701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4482.	8.085,95	
10/09/2019	20701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4482.	8.085,95	
10/09/2019	20701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5015 do empenho 4482.		8.085,95
10/09/2019	20701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB .	8.085,95	
10/09/2019	20701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5015 OB .		8.085,95
10/09/2019	20702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB .		85,96
10/09/2019	20702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4510.	85,96	
10/09/2019	20702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4510.	85,96	
10/09/2019	20702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5016 do empenho 4510.		85,96
10/09/2019	20702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB .	85,96	
10/09/2019	20702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5016 OB .		85,96
10/09/2019	20703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB .		64,81
10/09/2019	20703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4543.	64,81	
10/09/2019	20703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4543.	64,81	
10/09/2019	20703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5017 do empenho 4543.		64,81
10/09/2019	20703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB .	64,81	
10/09/2019	20703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5017 OB .		64,81
10/09/2019	20704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB .		317,48
10/09/2019	20704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 3966.	317,48	
10/09/2019	20704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 3966.	317,48	
10/09/2019	20704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5018 do empenho 3966.		317,48
			A TRANSPORTAR:	19.837.540,08	19.837.540,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.837.540,08	19.837.540,08
10/09/2019	20704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB .	317,48	
10/09/2019	20704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5018 OB .		317,48
10/09/2019	20705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB .		1.970,30
10/09/2019	20705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4409.	1.970,30	
10/09/2019	20705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4409.	1.970,30	
10/09/2019	20705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5019 do empenho 4409.		1.970,30
10/09/2019	20705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB .	1.970,30	
10/09/2019	20705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5019 OB .		1.970,30
10/09/2019	20706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB .		34.584,25
10/09/2019	20706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4410.	34.584,25	
10/09/2019	20706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4410.	34.584,25	
10/09/2019	20706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5020 do empenho 4410.		34.584,25
10/09/2019	20706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB .	34.584,25	
10/09/2019	20706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5020 OB .		34.584,25
10/09/2019	20707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB .		8.783,39
10/09/2019	20707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4411.	8.783,39	
10/09/2019	20707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4411.	8.783,39	
10/09/2019	20707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5021 do empenho 4411.		8.783,39
10/09/2019	20707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB .	8.783,39	
10/09/2019	20707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5021 OB .		8.783,39
10/09/2019	20708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB .		183.012,95
10/09/2019	20708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4412.	183.012,95	
10/09/2019	20708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4412.	183.012,95	
10/09/2019	20708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5022 do empenho 4412.		183.012,95
10/09/2019	20708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB .	183.012,95	
			A TRANSPORTAR:	20.522.910,23	20.339.897,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.522.910,23	20.339.897,28
10/09/2019	20708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5022 OB .		183.012,95
10/09/2019	20709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB .		2.633,98
10/09/2019	20709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4413.	2.633,98	
10/09/2019	20709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4413.	2.633,98	
10/09/2019	20709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5023 do empenho 4413.		2.633,98
10/09/2019	20709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB .	2.633,98	
10/09/2019	20709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5023 OB .		2.633,98
10/09/2019	20710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB .		22.523,64
10/09/2019	20710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4414.	22.523,64	
10/09/2019	20710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4414.	22.523,64	
10/09/2019	20710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5024 do empenho 4414.		22.523,64
10/09/2019	20710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB .	22.523,64	
10/09/2019	20710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5024 OB .		22.523,64
10/09/2019	20711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB .		4.676,87
10/09/2019	20711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4415.	4.676,87	
10/09/2019	20711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4415.	4.676,87	
10/09/2019	20711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5025 do empenho 4415.		4.676,87
10/09/2019	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB .	4.676,87	
10/09/2019	20711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5025 OB .		4.676,87
10/09/2019	20712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5026 OB .		7.718,46
10/09/2019	20712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4515.	7.718,46	
10/09/2019	20712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4515.	7.718,46	
10/09/2019	20712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5026 do empenho 4515.		7.718,46
10/09/2019	20712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5026 OB .	7.718,46	
10/09/2019	20712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5026 OB .		7.718,46
			A TRANSPORTAR:	20.635.569,08	20.635.569,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.635.569,08	20.635.569,08
10/09/2019	20713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5027 OB .		297,36
10/09/2019	20713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4318.	297,36	
10/09/2019	20713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4318.	297,36	
10/09/2019	20713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5027 do empenho 4318.		297,36
10/09/2019	20713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5027 OB .	297,36	
10/09/2019	20713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5027 OB .		297,36
10/09/2019	20714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5028 OB .		297,36
10/09/2019	20714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 3967.	297,36	
10/09/2019	20714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 3967.	297,36	
10/09/2019	20714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5028 do empenho 3967.		297,36
10/09/2019	20714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5028 OB .	297,36	
10/09/2019	20714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5028 OB .		297,36
10/09/2019	20715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB .		297,36
10/09/2019	20715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 4319.	297,36	
10/09/2019	20715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 4319.	297,36	
10/09/2019	20715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5029 do empenho 4319.		297,36
10/09/2019	20715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB .	297,36	
10/09/2019	20715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5029 OB .		297,36
10/09/2019	20716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB .		297,36
10/09/2019	20716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 4320.	297,36	
10/09/2019	20716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 4320.	297,36	
10/09/2019	20716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5030 do empenho 4320.		297,36
10/09/2019	20716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB .	297,36	
10/09/2019	20716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5030 OB .		297,36
10/09/2019	20717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB .		231,28
10/09/2019	20717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 4321.	231,28	
10/09/2019	20717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 4321.	231,28	
			A TRANSPORTAR:	20.639.599,96	20.639.368,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.639.599,96	20.639.368,68
10/09/2019	20717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5031 do empenho 4321.		231,28
10/09/2019	20717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB .	231,28	
10/09/2019	20717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5031 OB .		231,28
10/09/2019	20718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/ISAN	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB .		1.568,98
10/09/2019	20718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 R/QUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4514.	1.568,98	
10/09/2019	20718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4514.	1.568,98	
10/09/2019	20718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5032 do empenho 4514.		1.568,98
10/09/2019	20718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB .	1.568,98	
10/09/2019	20718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5032 OB .		1.568,98
10/09/2019	20719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/ISAN	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB .		2.585,02
10/09/2019	20719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 R/QUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4513.	2.585,02	
10/09/2019	20719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4513.	2.585,02	
10/09/2019	20719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5033 do empenho 4513.		2.585,02
10/09/2019	20719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB .	2.585,02	
10/09/2019	20719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5033 OB .		2.585,02
10/09/2019	20720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/ISAN	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB .		18.649,73
10/09/2019	20720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 R/QUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4512.	18.649,73	
10/09/2019	20720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4512.	18.649,73	
10/09/2019	20720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5034 do empenho 4512.		18.649,73
10/09/2019	20720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB .	18.649,73	
10/09/2019	20720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5034 OB .		18.649,73
10/09/2019	20721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/ISAN	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB .		72.458,01
10/09/2019	20721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 R/QUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4511.	72.458,01	
10/09/2019	20721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4511.	72.458,01	
10/09/2019	20721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5035 do empenho 4511.		72.458,01
			A TRANSPORTAR:	20.853.158,45	20.853.158,45

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.853.158,45	20.853.158,45
10/09/2019	20721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB .	72.458,01	
10/09/2019	20721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5035 OB .		72.458,01
10/09/2019	20722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VLADEMIR ANTONIO MOLIN	Em liquidação 251 do empenho 4660.		2.859,65
10/09/2019	20722	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 251 do empenho 4660.	2.859,65	
10/09/2019	20722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 251 do empenho 4660.	2.859,65	
10/09/2019	20722	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 251 do empenho 4660.		2.859,65
10/09/2019	20723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VLADEMIR ANTONIO MOLIN	Em liquidação 252 do empenho 4661.		612,79
10/09/2019	20723	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 252 do empenho 4661.	612,79	
10/09/2019	20723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 252 do empenho 4661.	612,79	
10/09/2019	20723	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 252 do empenho 4661.		612,79
10/09/2019	20724	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Contrato 2112 (núm. 0243/2019 M) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução.	31.933,44	
10/09/2019	20724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Contrato 2112 (núm. 0243/2019 M) - FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME em execução.		31.933,44
			TOTAL DO DIA:	7.818.213,26	7.818.213,26
11/09/2019	20725	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 42.	278.864,97	
11/09/2019	20725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42.		278.864,97
11/09/2019	20726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7238 (lote 1285) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,82	
11/09/2019	20726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7237 (lote 1285) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
11/09/2019	20726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7236 (lote 1285) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	152,40	
11/09/2019	20726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7235 (lote 1285) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	62,67	
11/09/2019	20726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7234 (lote 1285) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,60	
11/09/2019	20726	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7236 (lote 1285) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		152,40
11/09/2019	20726	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7235 (lote 1285) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		62,67
11/09/2019	20726	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7234 (lote 1285) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,60
11/09/2019	20726	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7238 (lote 1285) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,82
			A TRANSPORTAR:	21.243.613,73	21.243.613,24

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.243.613,73	21.243.613,24
11/09/2019	20726	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7237 (lote 1285) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
11/09/2019	20726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7238 (lote 1285) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,82	
11/09/2019	20726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7237 (lote 1285) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
11/09/2019	20726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7236 (lote 1285) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	152,40	
11/09/2019	20726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7235 (lote 1285) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	62,67	
11/09/2019	20726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7234 (lote 1285) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,60	
11/09/2019	20726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7236 (lote 1285) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		152,40
11/09/2019	20726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7235 (lote 1285) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		62,67
11/09/2019	20726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7234 (lote 1285) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,60
11/09/2019	20726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7238 (lote 1285) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,82
11/09/2019	20726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7237 (lote 1285) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
11/09/2019	20726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7238 (lote 1285) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,82	
11/09/2019	20726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7237 (lote 1285) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
11/09/2019	20726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7236 (lote 1285) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	152,40	
11/09/2019	20726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7235 (lote 1285) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	62,67	
11/09/2019	20726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7234 (lote 1285) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,60	
11/09/2019	20726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7238 (lote 1285) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,82
11/09/2019	20726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7237 (lote 1285) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
11/09/2019	20726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7236 (lote 1285) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		152,40
			A TRANSPORTAR:	21.244.121,69	21.244.021,42

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	21.244.121,69	21.244.021,42
11/09/2019	20726		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7235 (lote 1285) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		62,67
11/09/2019	20726		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7234 (lote 1285) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,60
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7497 (lote 1295) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	381,29	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7496 (lote 1295) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	76,14	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7498 (lote 1295) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	365,98	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7495 (lote 1295) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	122,64	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7494 (lote 1295) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	119,11	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7493 (lote 1295) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7492 (lote 1295) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.481,08	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7491 (lote 1295) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	116,54	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7490 (lote 1295) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	59,30	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7488 (lote 1295) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,43	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7484 (lote 1295) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	240,05	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7487 (lote 1295) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	144,43	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7486 (lote 1295) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	102,10	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7483 (lote 1295) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	100,01	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7482 (lote 1295) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,00	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7481 (lote 1295) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	11.493,00	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7480 (lote 1295) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.788,75	
11/09/2019	20727		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7485 (lote 1295) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	410,11	
				A TRANSPORTAR:	21.264.740,50	21.244.121,69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.264.740,50	21.244.121,69
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7479 (lote 1295) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	2.873,25	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7489 (lote 1295) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	732,98	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7477 (lote 1295) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	39,15	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7475 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	179,29	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7476 (lote 1295) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,49	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7473 (lote 1295) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	44,82	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7472 (lote 1295) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	175,60	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7471 (lote 1295) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	73,16	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7474 (lote 1295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	74,70	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7470 (lote 1295) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	43,89	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7478 (lote 1295) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	93,98	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7469 (lote 1295) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.071,45	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7467 (lote 1295) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	267,85	
11/09/2019	20727	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7468 (lote 1295) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	446,43	
11/09/2019	20727	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7475 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		179,29
11/09/2019	20727	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7473 (lote 1295) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		44,82
11/09/2019	20727	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7474 (lote 1295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		74,70
11/09/2019	20727	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7487 (lote 1295) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		144,43
A TRANSPORTAR:				21.270.880,54	21.244.564,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.270.880,54	21.244.564,93
11/09/2019	20727	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7478 (lote 1295) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		93,98
11/09/2019	20727	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7477 (lote 1295) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		39,15
11/09/2019	20727	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7476 (lote 1295) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,49
11/09/2019	20727	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7488 (lote 1295) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,43
11/09/2019	20727	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7497 (lote 1295) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		381,29
11/09/2019	20727	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7498 (lote 1295) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		365,98
11/09/2019	20727	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7481 (lote 1295) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		11.493,00
11/09/2019	20727	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7480 (lote 1295) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.788,75
11/09/2019	20727	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7479 (lote 1295) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		2.873,25
11/09/2019	20727	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7469 (lote 1295) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.071,45
11/09/2019	20727	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7467 (lote 1295) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		267,85
11/09/2019	20727	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7468 (lote 1295) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		446,43
11/09/2019	20727	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7484 (lote 1295) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		240,05
11/09/2019	20727	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7483 (lote 1295) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		100,01
11/09/2019	20727	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7482 (lote 1295) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,00
11/09/2019	20727	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7485 (lote 1295) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		410,11
11/09/2019	20727	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7490 (lote 1295) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		59,30
11/09/2019	20727	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7489 (lote 1295) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		732,98
			A TRANSPORTAR:	21.270.880,54	21.268.054,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.270.880,54	21.268.054,43
11/09/2019	20727	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7495 (lote 1295) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		122,64
11/09/2019	20727	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7492 (lote 1295) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.481,08
11/09/2019	20727	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7486 (lote 1295) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		102,10
11/09/2019	20727	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7472 (lote 1295) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		175,60
11/09/2019	20727	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7471 (lote 1295) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		73,16
11/09/2019	20727	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7470 (lote 1295) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		43,89
11/09/2019	20727	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7491 (lote 1295) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		116,54
11/09/2019	20727	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7496 (lote 1295) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		76,14
11/09/2019	20727	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7494 (lote 1295) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		119,11
11/09/2019	20727	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7493 (lote 1295) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7497 (lote 1295) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	381,29	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7498 (lote 1295) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	365,98	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7496 (lote 1295) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	76,14	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7495 (lote 1295) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	122,64	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7494 (lote 1295) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	119,11	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7490 (lote 1295) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	59,30	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7491 (lote 1295) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	116,54	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7492 (lote 1295) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.481,08	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7488 (lote 1295) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,43	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7487 (lote 1295) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	144,43	
			A TRANSPORTAR:	21.273.789,48	21.270.880,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.273.789,48	21.270.880,54
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7493 (lote 1295) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7485 (lote 1295) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	410,11	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7489 (lote 1295) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	732,98	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7484 (lote 1295) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	240,05	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7483 (lote 1295) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	100,01	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7482 (lote 1295) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,00	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7481 (lote 1295) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	11.493,00	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7480 (lote 1295) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.788,75	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7479 (lote 1295) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	2.873,25	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7486 (lote 1295) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	102,10	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7478 (lote 1295) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	93,98	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7477 (lote 1295) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	39,15	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7476 (lote 1295) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,49	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7474 (lote 1295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	74,70	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7472 (lote 1295) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	175,60	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7470 (lote 1295) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	43,89	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7468 (lote 1295) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	446,43	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7467 (lote 1295) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	267,85	
A TRANSPORTAR:				21.296.270,67	21.270.880,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.296.270,67	21.270.880,54
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7475 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	179,29	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7471 (lote 1295) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	73,16	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7469 (lote 1295) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.071,45	
11/09/2019	20727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7473 (lote 1295) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	44,82	
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7469 (lote 1295) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.071,45
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7468 (lote 1295) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		446,43
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7467 (lote 1295) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		267,85
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7472 (lote 1295) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		175,60
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7471 (lote 1295) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		73,16
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7470 (lote 1295) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		43,89
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7475 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		179,29
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7474 (lote 1295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		74,70
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7473 (lote 1295) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		44,82
11/09/2019	20727	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 7478 (lote 1295) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		93,98
11/09/2019	20727	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 7477 (lote 1295) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		39,15
11/09/2019	20727	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 7476 (lote 1295) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,49
11/09/2019	20727	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 7481 (lote 1295) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		11.493,00
11/09/2019	20727	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 7480 (lote 1295) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.788,75
			A TRANSPORTAR:	21.297.639,39	21.289.696,10

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.297.639,39	21.289.696,10
11/09/2019	20727	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 7479 (lote 1295) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		2.873,25
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7484 (lote 1295) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		240,05
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7483 (lote 1295) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		100,01
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7482 (lote 1295) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,00
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7485 (lote 1295) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		410,11
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7486 (lote 1295) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		102,10
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7487 (lote 1295) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		144,43
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7488 (lote 1295) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,43
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7489 (lote 1295) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		732,98
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7490 (lote 1295) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		59,30
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7491 (lote 1295) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		116,54
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7492 (lote 1295) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.481,08
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7493 (lote 1295) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 7494 (lote 1295) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		119,11
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7495 (lote 1295) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		122,64
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7496 (lote 1295) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		76,14
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7497 (lote 1295) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		381,29
11/09/2019	20727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7498 (lote 1295) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		365,98
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7496 (lote 1295) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	76,14	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7498 (lote 1295) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	365,98	
			A TRANSPORTAR:	21.298.081,51	21.297.639,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.298.081,51	21.297.639,39
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7495 (lote 1295) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	122,64	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7497 (lote 1295) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	381,29	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7494 (lote 1295) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	119,11	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7493 (lote 1295) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7490 (lote 1295) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	59,30	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7487 (lote 1295) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	144,43	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7488 (lote 1295) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,43	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7486 (lote 1295) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	102,10	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7485 (lote 1295) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	410,11	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7484 (lote 1295) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	240,05	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7489 (lote 1295) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	732,98	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7483 (lote 1295) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	100,01	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7482 (lote 1295) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,00	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7492 (lote 1295) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.481,08	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7481 (lote 1295) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	11.493,00	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7480 (lote 1295) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.788,75	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7491 (lote 1295) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	116,54	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7479 (lote 1295) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	2.873,25	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7478 (lote 1295) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	93,98	
			A TRANSPORTAR:	21.321.958,41	21.297.639,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				21.321.958,41	21.297.639,39
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7477 (lote 1295) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	39,15	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7476 (lote 1295) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,49	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7475 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	179,29	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7474 (lote 1295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	74,70	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7473 (lote 1295) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	44,82	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7472 (lote 1295) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	175,60	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7471 (lote 1295) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	73,16	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7470 (lote 1295) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	43,89	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7468 (lote 1295) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	446,43	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7469 (lote 1295) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.071,45	
11/09/2019	20727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7467 (lote 1295) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	267,85	
11/09/2019	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7496 (lote 1295) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		76,14
11/09/2019	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7497 (lote 1295) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		381,29
11/09/2019	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7498 (lote 1295) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		365,98
11/09/2019	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7495 (lote 1295) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		122,64
11/09/2019	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7494 (lote 1295) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		119,11
11/09/2019	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7493 (lote 1295) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
11/09/2019	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7489 (lote 1295) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		732,98
11/09/2019	20727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7488 (lote 1295) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,43
A TRANSPORTAR:				21.324.398,24	21.299.995,81

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	21.324.398,24	21.299.995,81
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7487 (lote 1295) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		144,43
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7492 (lote 1295) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.481,08
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7486 (lote 1295) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		102,10
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7490 (lote 1295) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		59,30
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7485 (lote 1295) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		410,11
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7484 (lote 1295) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		240,05
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7483 (lote 1295) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		100,01
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7482 (lote 1295) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,00
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7481 (lote 1295) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		11.493,00
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7480 (lote 1295) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.788,75
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7479 (lote 1295) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		2.873,25
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7491 (lote 1295) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		116,54
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7478 (lote 1295) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		93,98
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7477 (lote 1295) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		39,15
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7469 (lote 1295) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.071,45
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7476 (lote 1295) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,49
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7473 (lote 1295) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		44,82
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7471 (lote 1295) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		73,16
				A TRANSPORTAR:	21.324.398,24	21.323.210,48

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	21.324.398,24	21.323.210,48
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7475 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		179,29
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7474 (lote 1295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		74,70
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7472 (lote 1295) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		175,60
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7470 (lote 1295) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		43,89
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7468 (lote 1295) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		446,43
11/09/2019	20727		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7467 (lote 1295) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		267,85
11/09/2019	20727		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7498 (lote 1295) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	365,98	
11/09/2019	20727		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7497 (lote 1295) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	381,29	
11/09/2019	20727		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7488 (lote 1295) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	42,43	
11/09/2019	20727		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7487 (lote 1295) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	144,43	
11/09/2019	20727		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7478 (lote 1295) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	93,98	
11/09/2019	20727		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7477 (lote 1295) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	39,15	
11/09/2019	20727		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7476 (lote 1295) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	23,49	
11/09/2019	20727		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7475 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	179,29	
11/09/2019	20727		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7474 (lote 1295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	74,70	
11/09/2019	20727		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7473 (lote 1295) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	44,82	
11/09/2019	20727		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7497 (lote 1295) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		381,29
11/09/2019	20727		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7498 (lote 1295) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		365,98
11/09/2019	20727		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7488 (lote 1295) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		42,43
				A TRANSPORTAR:	21.325.787,80	21.325.187,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.325.787,80	21.325.187,94
11/09/2019	20727	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7487 (lote 1295) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		144,43
11/09/2019	20727	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7478 (lote 1295) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		93,98
11/09/2019	20727	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7477 (lote 1295) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		39,15
11/09/2019	20727	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7476 (lote 1295) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		23,49
11/09/2019	20727	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7473 (lote 1295) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		44,82
11/09/2019	20727	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7475 (lote 1295) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		179,29
11/09/2019	20727	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7474 (lote 1295) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		74,70
11/09/2019	20728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 623 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02..		140.000,00
11/09/2019	20728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 623 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02..		250.000,00
11/09/2019	20728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 623 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02..	250.000,00	
11/09/2019	20728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 623 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 01 e 02..	140.000,00	
11/09/2019	20728	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 623.	140.000,00	
11/09/2019	20728	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 623.	250.000,00	
11/09/2019	20728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.	250.000,00	
11/09/2019	20728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.		250.000,00
11/09/2019	20728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.	140.000,00	
11/09/2019	20728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 623.		140.000,00
11/09/2019	20728	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 623.		140.000,00
11/09/2019	20728	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 623.		250.000,00
11/09/2019	20729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 624 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 01..		25.000,00
11/09/2019	20729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 624 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 01..	25.000,00	
			A TRANSPORTAR:	22.520.787,80	22.520.787,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 318

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.520.787,80	22.520.787,80
11/09/2019	20729	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 624.	25.000,00	
11/09/2019	20729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.		25.000,00
11/09/2019	20729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 624.	25.000,00	
11/09/2019	20729	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 624.		25.000,00
11/09/2019	20730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 625 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 01 para o 00..		5.000,00
11/09/2019	20730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 625 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 01 para o 00..	5.000,00	
11/09/2019	20730	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 625.	5.000,00	
11/09/2019	20730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.		5.000,00
11/09/2019	20730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 625.	5.000,00	
11/09/2019	20730	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 625.		5.000,00
11/09/2019	20731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 626 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e 01..		21.000,00
11/09/2019	20731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 626 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e 01..		15.000,00
11/09/2019	20731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 626 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e 01..	21.000,00	
11/09/2019	20731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 626 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 00 e 01..	15.000,00	
11/09/2019	20731	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 626.	15.000,00	
11/09/2019	20731	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 626.	21.000,00	
11/09/2019	20731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.	21.000,00	
11/09/2019	20731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.	15.000,00	
11/09/2019	20731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.		15.000,00
11/09/2019	20731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 626.		21.000,00
11/09/2019	20731	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 626.		21.000,00
11/09/2019	20731	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 626.		15.000,00
			A TRANSPORTAR:	22.693.787,80	22.693.787,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.693.787,80	22.693.787,80
11/09/2019	20732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 627 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 01..		5.000,00
11/09/2019	20732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 627 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 01..	5.000,00	
11/09/2019	20732	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 627.	5.000,00	
11/09/2019	20732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.	5.000,00	
11/09/2019	20732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 627.		5.000,00
11/09/2019	20732	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 627.		5.000,00
11/09/2019	20733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 628 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 01 e 02..		50.000,00
11/09/2019	20733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 628 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 01 e 02..	50.000,00	
11/09/2019	20733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 628 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 01 e 02..		30.000,00
11/09/2019	20733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 628 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 00 para o 01 e 02..	30.000,00	
11/09/2019	20733	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 628.	30.000,00	
11/09/2019	20733	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 628.	50.000,00	
11/09/2019	20733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.	50.000,00	
11/09/2019	20733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.	30.000,00	
11/09/2019	20733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.		30.000,00
11/09/2019	20733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 628.		50.000,00
11/09/2019	20733	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 628.		50.000,00
11/09/2019	20733	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 628.		30.000,00
11/09/2019	20734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 629 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 18 para o 19..		8.000,00
11/09/2019	20734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 629 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo, do 18 para o 19..	8.000,00	
11/09/2019	20734	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 629.	8.000,00	
11/09/2019	20734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.	8.000,00	
			A TRANSPORTAR:	22.972.787,80	22.956.787,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.972.787,80	22.956.787,80
11/09/2019	20734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 629.		8.000,00
11/09/2019	20734	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 629.		8.000,00
11/09/2019	20735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4663 da despesa orçamentária 47.	579,44	
11/09/2019	20735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4663 da despesa orçamentária 47.		579,44
11/09/2019	20735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4663 da despesa orçamentária 47.	579,44	
11/09/2019	20735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4663 da despesa orçamentária 47.		579,44
11/09/2019	20736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4664 da despesa orçamentária 14.	185,00	
11/09/2019	20736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4664 da despesa orçamentária 14.		185,00
11/09/2019	20736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4664 da despesa orçamentária 14.	185,00	
11/09/2019	20736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4664 da despesa orçamentária 14.		185,00
11/09/2019	20737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4665 da despesa orçamentária 85.	3.225,00	
11/09/2019	20737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4665 da despesa orçamentária 85.		3.225,00
11/09/2019	20737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4665 da despesa orçamentária 85.	3.225,00	
11/09/2019	20737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4665 da despesa orçamentária 85.		3.225,00
11/09/2019	20738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4666 da despesa orçamentária 120.	1.612,50	
11/09/2019	20738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4666 da despesa orçamentária 120.		1.612,50
11/09/2019	20738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4666 da despesa orçamentária 120.	1.612,50	
11/09/2019	20738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4666 da despesa orçamentária 120.		1.612,50
11/09/2019	20739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4667 da despesa orçamentária 115.	1.612,50	
11/09/2019	20739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4667 da despesa orçamentária 115.		1.612,50
11/09/2019	20739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4667 da despesa orçamentária 115.	1.612,50	
11/09/2019	20739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4667 da despesa orçamentária 115.		1.612,50
11/09/2019	20740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4668 da despesa orçamentária 260.	1.677,00	
11/09/2019	20740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4668 da despesa orçamentária 260.		1.677,00
			A TRANSPORTAR:	22.988.893,68	22.988.893,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 321

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.988.893,68	22.988.893,68
11/09/2019	20740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4668 da despesa orçamentária 260.	1.677,00	
11/09/2019	20740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4668 da despesa orçamentária 260.		1.677,00
11/09/2019	20741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4669 da despesa orçamentária 138.	161,25	
11/09/2019	20741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4669 da despesa orçamentária 138.		161,25
11/09/2019	20741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4669 da despesa orçamentária 138.	161,25	
11/09/2019	20741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4669 da despesa orçamentária 138.		161,25
11/09/2019	20742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4670 da despesa orçamentária 14.	322,50	
11/09/2019	20742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4670 da despesa orçamentária 14.		322,50
11/09/2019	20742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4670 da despesa orçamentária 14.	322,50	
11/09/2019	20742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4670 da despesa orçamentária 14.		322,50
11/09/2019	20743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4671 da despesa orçamentária 77.	2.963,77	
11/09/2019	20743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4671 da despesa orçamentária 77.		2.963,77
11/09/2019	20743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4671 da despesa orçamentária 77.	2.963,77	
11/09/2019	20743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4671 da despesa orçamentária 77.		2.963,77
11/09/2019	20744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4672 da despesa orçamentária 260.	118,00	
11/09/2019	20744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4672 da despesa orçamentária 260.		118,00
11/09/2019	20744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4672 da despesa orçamentária 260.	118,00	
11/09/2019	20744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4672 da despesa orçamentária 260.		118,00
11/09/2019	20745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4673 da despesa orçamentária 94.	701,22	
11/09/2019	20745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4673 da despesa orçamentária 94.		701,22
11/09/2019	20745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4673 da despesa orçamentária 94.	701,22	
11/09/2019	20745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4673 da despesa orçamentária 94.		701,22
11/09/2019	20746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4674 da despesa orçamentária 260.	400,00	
11/09/2019	20746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4674 da despesa orçamentária 260.		400,00
			A TRANSPORTAR:	22.999.504,16	22.999.504,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 322

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.999.504,16	22.999.504,16
11/09/2019	20746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4674 da despesa orçamentária 260.	400,00	
11/09/2019	20746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4674 da despesa orçamentária 260.		400,00
11/09/2019	20747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4675 da despesa orçamentária 95.	159,00	
11/09/2019	20747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4675 da despesa orçamentária 95.		159,00
11/09/2019	20747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4675 da despesa orçamentária 95.	159,00	
11/09/2019	20747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4675 da despesa orçamentária 95.		159,00
11/09/2019	20748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4676 da despesa orçamentária 14.	194,40	
11/09/2019	20748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4676 da despesa orçamentária 14.		194,40
11/09/2019	20748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4676 da despesa orçamentária 14.	194,40	
11/09/2019	20748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4676 da despesa orçamentária 14.		194,40
11/09/2019	20749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4677 da despesa orçamentária 115.	280,00	
11/09/2019	20749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4677 da despesa orçamentária 115.		280,00
11/09/2019	20749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4677 da despesa orçamentária 115.	280,00	
11/09/2019	20749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4677 da despesa orçamentária 115.		280,00
11/09/2019	20750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4678 da despesa orçamentária 14.	250,00	
11/09/2019	20750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4678 da despesa orçamentária 14.		250,00
11/09/2019	20750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4678 da despesa orçamentária 14.	250,00	
11/09/2019	20750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4678 da despesa orçamentária 14.		250,00
11/09/2019	20751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4679 da despesa orçamentária 242.	720,00	
11/09/2019	20751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4679 da despesa orçamentária 242.		720,00
11/09/2019	20751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4679 da despesa orçamentária 242.	720,00	
11/09/2019	20751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4679 da despesa orçamentária 242.		720,00
11/09/2019	20752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4680 da despesa orçamentária 238.	19,00	
11/09/2019	20752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4680 da despesa orçamentária 238.		19,00
			A TRANSPORTAR:	23.003.129,96	23.003.129,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.003.129,96	23.003.129,96
11/09/2019	20752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4680 da despesa orçamentária 238.	19,00	
11/09/2019	20752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4680 da despesa orçamentária 238.		19,00
11/09/2019	20753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4681 da despesa orçamentária 14.	625,28	
11/09/2019	20753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4681 da despesa orçamentária 14.		625,28
11/09/2019	20753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4681 da despesa orçamentária 14.	625,28	
11/09/2019	20753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4681 da despesa orçamentária 14.		625,28
11/09/2019	20754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4682 da despesa orçamentária 229.	238,00	
11/09/2019	20754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4682 da despesa orçamentária 229.		238,00
11/09/2019	20754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4682 da despesa orçamentária 229.	238,00	
11/09/2019	20754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4682 da despesa orçamentária 229.		238,00
11/09/2019	20755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4683 da despesa orçamentária 77.	2.234,74	
11/09/2019	20755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4683 da despesa orçamentária 77.		2.234,74
11/09/2019	20755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4683 da despesa orçamentária 77.	2.234,74	
11/09/2019	20755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4683 da despesa orçamentária 77.		2.234,74
11/09/2019	20756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4684 da despesa orçamentária 78.	292,80	
11/09/2019	20756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4684 da despesa orçamentária 78.		292,80
11/09/2019	20756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4684 da despesa orçamentária 78.	292,80	
11/09/2019	20756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4684 da despesa orçamentária 78.		292,80
11/09/2019	20757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4685 da despesa orçamentária 47.	4.987,88	
11/09/2019	20757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4685 da despesa orçamentária 47.		4.987,88
11/09/2019	20757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4685 da despesa orçamentária 47.	4.987,88	
11/09/2019	20757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4685 da despesa orçamentária 47.		4.987,88
11/09/2019	20758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4686 da despesa orçamentária 168.	30.482,37	
11/09/2019	20758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4686 da despesa orçamentária 168.		30.482,37
			A TRANSPORTAR:	23.050.388,73	23.050.388,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.050.388,73	23.050.388,73
11/09/2019	20758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4686 da despesa orçamentária 168.	30.482,37	
11/09/2019	20758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4686 da despesa orçamentária 168.		30.482,37
11/09/2019	20759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 4772 do empenho 4628.		187,00
11/09/2019	20759	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4772 do empenho 4628.	187,00	
11/09/2019	20759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4772 do empenho 4628.	187,00	
11/09/2019	20759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4772 do empenho 4628.		187,00
11/09/2019	20759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4772 do empenho 4628.	187,00	
11/09/2019	20759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4772 do empenho 4628.		187,00
11/09/2019	20760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
11/09/2019	20760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4780 do empenho 4635.		80,00
11/09/2019	20760	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
11/09/2019	20760	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4780 do empenho 4635.	80,00	
11/09/2019	20760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4780 do empenho 4635.	80,00	
11/09/2019	20760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
11/09/2019	20760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4780 do empenho 4635.		80,00
11/09/2019	20760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
11/09/2019	20760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4780 do empenho 4635.	80,00	
11/09/2019	20760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
11/09/2019	20760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4780 do empenho 4635.		80,00
11/09/2019	20760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4780 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
11/09/2019	20761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4781 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11,61	
11/09/2019	20761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 4781 do empenho 4636.		577,50
11/09/2019	20761	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4781 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		11,61
11/09/2019	20761	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4781 do empenho 4636.	577,50	
11/09/2019	20761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4781 do empenho 4636.	577,50	
11/09/2019	20761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4781 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11,61	
			A TRANSPORTAR:	23.082.855,15	23.082.266,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.082.855,15	23.082.266,04
11/09/2019	20761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4781 do empenho 4636.		577,50
11/09/2019	20761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4781 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		11,61
11/09/2019	20761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4781 (núm. 4636) - .	577,50	
11/09/2019	20761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4781 (núm. 4636) - .		577,50
11/09/2019	20761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4781 do empenho 4636.	577,50	
11/09/2019	20761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4781 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11,61	
11/09/2019	20761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4781 do empenho 4636.		577,50
11/09/2019	20761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4781 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		11,61
11/09/2019	20762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4792 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,00	
11/09/2019	20762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Liquidação 4792 do empenho 4647.		1.700,00
11/09/2019	20762	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4792 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		68,00
11/09/2019	20762	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4792 do empenho 4647.	1.700,00	
11/09/2019	20762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4792 do empenho 4647.	1.700,00	
11/09/2019	20762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4792 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,00	
11/09/2019	20762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4792 do empenho 4647.		1.700,00
11/09/2019	20762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4792 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		68,00
11/09/2019	20762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4792 do empenho 4647.	1.700,00	
11/09/2019	20762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4792 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,00	
11/09/2019	20762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4792 do empenho 4647.		1.700,00
11/09/2019	20762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4792 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		68,00
11/09/2019	20763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4800 do empenho 4653.		168,59
11/09/2019	20763	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4800 do empenho 4653.	168,59	
11/09/2019	20763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4800 do empenho 4653.	168,59	
11/09/2019	20763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4800 do empenho 4653.		168,59
11/09/2019	20763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4800 do empenho 4653.	168,59	
11/09/2019	20763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4800 do empenho 4653.		168,59
			A TRANSPORTAR:	23.089.831,53	23.089.831,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 326

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.089.831,53	23.089.831,53
11/09/2019	20764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4801 do empenho 4654.		407,72
11/09/2019	20764	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4801 do empenho 4654.	407,72	
11/09/2019	20764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4801 do empenho 4654.	407,72	
11/09/2019	20764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4801 do empenho 4654.		407,72
11/09/2019	20764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4801 do empenho 4654.	407,72	
11/09/2019	20764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4801 do empenho 4654.		407,72
11/09/2019	20765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4802 do empenho 4655.		189,00
11/09/2019	20765	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4802 do empenho 4655.	189,00	
11/09/2019	20765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4802 do empenho 4655.	189,00	
11/09/2019	20765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4802 do empenho 4655.		189,00
11/09/2019	20765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4802 do empenho 4655.	189,00	
11/09/2019	20765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4802 do empenho 4655.		189,00
11/09/2019	20766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 4803 do empenho 4656.		717,98
11/09/2019	20766	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4803 do empenho 4656.	717,98	
11/09/2019	20766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4803 do empenho 4656.	717,98	
11/09/2019	20766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4803 do empenho 4656.		717,98
11/09/2019	20766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4803 do empenho 4656.	717,98	
11/09/2019	20766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4803 do empenho 4656.		717,98
11/09/2019	20767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME	Liquidação 4804 do empenho 4657.		3.508,56
11/09/2019	20767	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4804 do empenho 4657.	3.508,56	
11/09/2019	20767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4804 do empenho 4657.	3.508,56	
11/09/2019	20767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4804 do empenho 4657.		3.508,56
11/09/2019	20767	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4804 (núm. 4657) - .	3.508,56	
11/09/2019	20767	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4804 (núm. 4657) - .		3.508,56
11/09/2019	20767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4804 do empenho 4657.	3.508,56	
			A TRANSPORTAR:	23.107.809,87	23.104.301,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.107.809,87	23.104.301,31
11/09/2019	20767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4804 do empenho 4657.		3.508,56
11/09/2019	20768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 4811 do empenho 4663.		579,44
11/09/2019	20768	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4811 do empenho 4663.	579,44	
11/09/2019	20768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4811 do empenho 4663.	579,44	
11/09/2019	20768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4811 do empenho 4663.		579,44
11/09/2019	20768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4811 do empenho 4663.	579,44	
11/09/2019	20768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4811 do empenho 4663.		579,44
11/09/2019	20769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 P.V.G COMERCIO DE PAPEL E DISTRIBUICAO LTDA	Liquidação 4821 do empenho 4673.		701,22
11/09/2019	20769	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4821 do empenho 4673.	701,22	
11/09/2019	20769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4821 do empenho 4673.	701,22	
11/09/2019	20769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4821 do empenho 4673.		701,22
11/09/2019	20769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4821 do empenho 4673.	701,22	
11/09/2019	20769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4821 do empenho 4673.		701,22
11/09/2019	20770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 4826 do empenho 4678.		250,00
11/09/2019	20770	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4826 do empenho 4678.	250,00	
11/09/2019	20770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4826 do empenho 4678.	250,00	
11/09/2019	20770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4826 do empenho 4678.		250,00
11/09/2019	20770	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4826 (núm. 4678) - .	250,00	
11/09/2019	20770	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4826 (núm. 4678) - .		250,00
11/09/2019	20770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4826 do empenho 4678.	250,00	
11/09/2019	20770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4826 do empenho 4678.		250,00
11/09/2019	20771	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	Liquidação 4843 do empenho 4686.	30.482,37	
11/09/2019	20771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4843 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.005,92	
11/09/2019	20771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	274,34	
11/09/2019	20771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Liquidação 4843 do empenho 4686.		30.482,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.144.414,48	23.143.134,22
11/09/2019	20771	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4843 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.005,92
11/09/2019	20771	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		274,34
11/09/2019	20771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4843 do empenho 4686.	30.482,37	
11/09/2019	20771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4843 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.005,92	
11/09/2019	20771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	274,34	
11/09/2019	20771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4843 do empenho 4686.		30.482,37
11/09/2019	20771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4843 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.005,92
11/09/2019	20771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		274,34
11/09/2019	20771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 4843 (núm. 4686) - .	30.482,37	
11/09/2019	20771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Execução contratual do contrato 4843 (núm. 4686) - .		30.482,37
11/09/2019	20771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4843 do empenho 4686.	30.482,37	
11/09/2019	20771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	274,34	
11/09/2019	20771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4843 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.005,92	
11/09/2019	20771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4843 do empenho 4686.		30.482,37
11/09/2019	20771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4843 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		274,34
11/09/2019	20771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4843 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.005,92
11/09/2019	20772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Liquidação 4887 do empenho 4000.		1.332,00
11/09/2019	20772	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4887 do empenho 4000.	1.332,00	
11/09/2019	20772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4887 do empenho 4000.	1.332,00	
11/09/2019	20772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4887 do empenho 4000.		1.332,00
11/09/2019	20772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4887 do empenho 4000.	1.332,00	
11/09/2019	20772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4887 do empenho 4000.		1.332,00
			TOTAL DO DIA:	2.277.923,33	2.277.923,33
12/09/2019	20773	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 44.	59.000,00	
12/09/2019	20773	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 44.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	23.401.418,11	23.242.418,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.401.418,11	23.242.418,11
12/09/2019	20773	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 44.		100.000,00
12/09/2019	20773	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 44.		59.000,00
12/09/2019	20773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 44.	100.000,00	
12/09/2019	20773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 44.		59.000,00
12/09/2019	20773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 44.	59.000,00	
12/09/2019	20773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 44.		100.000,00
12/09/2019	20774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7429 (lote 1292) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	66.252,44	
12/09/2019	20774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 7431 (lote 1292) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		53.001,94
12/09/2019	20774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7430 (lote 1292) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	39.751,46	
12/09/2019	20774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7428 (lote 1292) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	159.005,85	
12/09/2019	20774	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7431 (lote 1292) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	53.001,94	
12/09/2019	20774	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7430 (lote 1292) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		39.751,46
12/09/2019	20774	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7429 (lote 1292) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		66.252,44
12/09/2019	20774	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7428 (lote 1292) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		159.005,85
12/09/2019	20774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7430 (lote 1292) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	39.751,46	
12/09/2019	20774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7431 (lote 1292) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		53.001,94
12/09/2019	20774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7429 (lote 1292) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	66.252,44	
12/09/2019	20774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7428 (lote 1292) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	159.005,85	
12/09/2019	20774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 7428 (lote 1292) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		159.005,85
12/09/2019	20774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 7429 (lote 1292) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		66.252,44
12/09/2019	20774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 7430 (lote 1292) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		39.751,46
12/09/2019	20774	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 7431 (lote 1292) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	53.001,94	
12/09/2019	20774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7431 (lote 1292) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		53.001,94
12/09/2019	20774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7430 (lote 1292) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	39.751,46	
			A TRANSPORTAR:	24.236.192,95	24.249.443,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.236.192,95	24.249.443,43
12/09/2019	20774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7429 (lote 1292) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	66.252,44	
12/09/2019	20774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7428 (lote 1292) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	159.005,85	
12/09/2019	20774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7431 (lote 1292) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	53.001,94	
12/09/2019	20774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7430 (lote 1292) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		39.751,46
12/09/2019	20774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7429 (lote 1292) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		66.252,44
12/09/2019	20774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7428 (lote 1292) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		159.005,85
12/09/2019	20775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7435 (lote 1293) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,27	
12/09/2019	20775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7434 (lote 1293) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	937,52	
12/09/2019	20775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7433 (lote 1293) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	381,84	
12/09/2019	20775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7432 (lote 1293) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	229,10	
12/09/2019	20775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7436 (lote 1293) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,78	
12/09/2019	20775	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7434 (lote 1293) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		937,52
12/09/2019	20775	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7433 (lote 1293) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		381,84
12/09/2019	20775	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7432 (lote 1293) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		229,10
12/09/2019	20775	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7435 (lote 1293) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,27
12/09/2019	20775	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7436 (lote 1293) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,78
12/09/2019	20775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7433 (lote 1293) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	381,84	
12/09/2019	20775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7436 (lote 1293) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,78	
12/09/2019	20775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7434 (lote 1293) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	937,52	
12/09/2019	20775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7432 (lote 1293) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	229,10	
			A TRANSPORTAR:	24.517.572,93	24.516.015,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.517.572,93	24.516.015,69
12/09/2019	20775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7435 (lote 1293) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,27	
12/09/2019	20775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7434 (lote 1293) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		937,52
12/09/2019	20775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7433 (lote 1293) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		381,84
12/09/2019	20775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7432 (lote 1293) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		229,10
12/09/2019	20775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7436 (lote 1293) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,78
12/09/2019	20775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7435 (lote 1293) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,27
12/09/2019	20775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7435 (lote 1293) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,27	
12/09/2019	20775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7434 (lote 1293) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	937,52	
12/09/2019	20775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7436 (lote 1293) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,78	
12/09/2019	20775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7433 (lote 1293) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	381,84	
12/09/2019	20775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7432 (lote 1293) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	229,10	
12/09/2019	20775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7436 (lote 1293) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,78
12/09/2019	20775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7435 (lote 1293) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,27
12/09/2019	20775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7434 (lote 1293) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		937,52
12/09/2019	20775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7432 (lote 1293) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		229,10
12/09/2019	20775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7433 (lote 1293) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		381,84
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7531 (lote 1296) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7530 (lote 1296) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	412,04	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7518 (lote 1296) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,37	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7514 (lote 1296) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,74	
			A TRANSPORTAR:	24.519.694,18	24.519.140,71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.519.694,18	24.519.140,71
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7517 (lote 1296) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,22	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7516 (lote 1296) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	319,91	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7509 (lote 1296) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	307,60	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7505 (lote 1296) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	221,09	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7507 (lote 1296) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	884,39	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7500 (lote 1296) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	402,96	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7499 (lote 1296) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	241,77	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7528 (lote 1296) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	114,18	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7527 (lote 1296) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	399,40	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7524 (lote 1296) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	43,65	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7523 (lote 1296) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	18,18	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7522 (lote 1296) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,91	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7521 (lote 1296) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	141,32	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7519 (lote 1296) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	35,32	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7529 (lote 1296) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	76,05	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7526 (lote 1296) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	46,39	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7525 (lote 1296) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	841,27	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7520 (lote 1296) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	58,87	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7515 (lote 1296) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	132,91	
A TRANSPORTAR:				24.523.990,57	24.519.140,71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.523.990,57	24.519.140,71
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7511 (lote 1296) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.947,00	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7513 (lote 1296) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.788,00	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7512 (lote 1296) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.245,00	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7510 (lote 1296) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	738,27	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7508 (lote 1296) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	184,56	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7504 (lote 1296) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	192,60	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7503 (lote 1296) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	80,24	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7502 (lote 1296) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	48,14	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7506 (lote 1296) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	368,49	
12/09/2019	20776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7501 (lote 1296) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	967,11	
12/09/2019	20776	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7507 (lote 1296) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		884,39
12/09/2019	20776	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7506 (lote 1296) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		368,49
12/09/2019	20776	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7505 (lote 1296) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		221,09
12/09/2019	20776	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7521 (lote 1296) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		141,32
12/09/2019	20776	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7520 (lote 1296) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		58,87
12/09/2019	20776	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7519 (lote 1296) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		35,32
12/09/2019	20776	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7510 (lote 1296) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		738,27
12/09/2019	20776	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7509 (lote 1296) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		307,60
A TRANSPORTAR:				24.539.549,98	24.521.896,06

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.539.549,98	24.521.896,06
12/09/2019	20776	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7508 (lote 1296) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		184,56
12/09/2019	20776	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7523 (lote 1296) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		18,18
12/09/2019	20776	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7524 (lote 1296) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		43,65
12/09/2019	20776	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7522 (lote 1296) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,91
12/09/2019	20776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7499 (lote 1296) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		241,77
12/09/2019	20776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7513 (lote 1296) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.788,00
12/09/2019	20776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7512 (lote 1296) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.245,00
12/09/2019	20776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7511 (lote 1296) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.947,00
12/09/2019	20776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7501 (lote 1296) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		967,11
12/09/2019	20776	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7500 (lote 1296) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		402,96
12/09/2019	20776	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7516 (lote 1296) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		319,91
12/09/2019	20776	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7514 (lote 1296) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,74
12/09/2019	20776	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7515 (lote 1296) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		132,91
12/09/2019	20776	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7525 (lote 1296) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		841,27
12/09/2019	20776	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7527 (lote 1296) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		399,40
12/09/2019	20776	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7528 (lote 1296) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		114,18
12/09/2019	20776	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7531 (lote 1296) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
12/09/2019	20776	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7530 (lote 1296) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		412,04
			A TRANSPORTAR:	24.539.549,98	24.539.105,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.539.549,98	24.539.105,97
12/09/2019	20776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7526 (lote 1296) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		46,39
12/09/2019	20776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7504 (lote 1296) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		192,60
12/09/2019	20776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7529 (lote 1296) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		76,05
12/09/2019	20776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7518 (lote 1296) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,37
12/09/2019	20776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7517 (lote 1296) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,22
12/09/2019	20776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7503 (lote 1296) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		80,24
12/09/2019	20776	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7502 (lote 1296) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		48,14
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7528 (lote 1296) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	114,18	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7526 (lote 1296) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	46,39	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7527 (lote 1296) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	399,40	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7531 (lote 1296) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7512 (lote 1296) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.245,00	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7500 (lote 1296) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	402,96	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7525 (lote 1296) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	841,27	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7524 (lote 1296) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	43,65	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7523 (lote 1296) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	18,18	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7522 (lote 1296) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,91	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7521 (lote 1296) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	141,32	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7520 (lote 1296) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	58,87	
			A TRANSPORTAR:	24.544.933,43	24.539.549,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.544.933,43	24.539.549,98
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7519 (lote 1296) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	35,32	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7530 (lote 1296) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	412,04	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7529 (lote 1296) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	76,05	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7517 (lote 1296) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,22	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7515 (lote 1296) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	132,91	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7518 (lote 1296) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,37	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7513 (lote 1296) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.788,00	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7516 (lote 1296) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	319,91	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7514 (lote 1296) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,74	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7511 (lote 1296) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.947,00	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7510 (lote 1296) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	738,27	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7508 (lote 1296) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	184,56	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7509 (lote 1296) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	307,60	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7505 (lote 1296) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	221,09	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7504 (lote 1296) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	192,60	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7507 (lote 1296) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	884,39	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7503 (lote 1296) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	80,24	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7502 (lote 1296) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	48,14	
A TRANSPORTAR:				24.558.381,88	24.539.549,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.558.381,88	24.539.549,98
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7506 (lote 1296) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	368,49	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7501 (lote 1296) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	967,11	
12/09/2019	20776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7499 (lote 1296) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	241,77	
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7501 (lote 1296) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		967,11
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7500 (lote 1296) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		402,96
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7499 (lote 1296) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		241,77
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7504 (lote 1296) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		192,60
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7503 (lote 1296) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		80,24
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7502 (lote 1296) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		48,14
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7507 (lote 1296) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		884,39
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7506 (lote 1296) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		368,49
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7505 (lote 1296) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		221,09
12/09/2019	20776	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 7510 (lote 1296) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		738,27
12/09/2019	20776	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 7509 (lote 1296) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		307,60
12/09/2019	20776	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 7508 (lote 1296) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		184,56
12/09/2019	20776	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 7513 (lote 1296) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.788,00
12/09/2019	20776	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 7512 (lote 1296) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.245,00
12/09/2019	20776	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 7511 (lote 1296) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.947,00
A TRANSPORTAR:					24.559.959,25	24.557.167,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.559.959,25	24.557.167,20
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7516 (lote 1296) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		319,91
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7515 (lote 1296) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		132,91
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7514 (lote 1296) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,74
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7518 (lote 1296) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,37
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7517 (lote 1296) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,22
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7521 (lote 1296) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		141,32
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7520 (lote 1296) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		58,87
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7519 (lote 1296) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		35,32
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7524 (lote 1296) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		43,65
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7523 (lote 1296) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		18,18
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7522 (lote 1296) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,91
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7525 (lote 1296) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		841,27
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7526 (lote 1296) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		46,39
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7527 (lote 1296) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		399,40
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7528 (lote 1296) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		114,18
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7529 (lote 1296) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		76,05
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7530 (lote 1296) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		412,04
12/09/2019	20776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7531 (lote 1296) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7528 (lote 1296) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	114,18	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7527 (lote 1296) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	399,40	
			A TRANSPORTAR:	24.560.472,83	24.559.959,25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.560.472,83	24.559.959,25
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7525 (lote 1296) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	841,27	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7518 (lote 1296) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,37	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7519 (lote 1296) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	35,32	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7512 (lote 1296) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.245,00	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7509 (lote 1296) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	307,60	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7505 (lote 1296) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	221,09	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7504 (lote 1296) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	192,60	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7502 (lote 1296) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	48,14	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7500 (lote 1296) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	402,96	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7499 (lote 1296) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	241,77	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7531 (lote 1296) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,32	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7530 (lote 1296) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	412,04	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7529 (lote 1296) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	76,05	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7517 (lote 1296) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,22	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7526 (lote 1296) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	46,39	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7524 (lote 1296) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	43,65	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7523 (lote 1296) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	18,18	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7522 (lote 1296) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,91	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7521 (lote 1296) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	141,32	
			A TRANSPORTAR:	24.566.819,03	24.559.959,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.566.819,03	24.559.959,25
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7520 (lote 1296) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	58,87	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7515 (lote 1296) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	132,91	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7516 (lote 1296) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	319,91	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7514 (lote 1296) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,74	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7513 (lote 1296) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.788,00	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7511 (lote 1296) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.947,00	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7510 (lote 1296) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	738,27	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7508 (lote 1296) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	184,56	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7507 (lote 1296) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	884,39	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7506 (lote 1296) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	368,49	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7503 (lote 1296) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	80,24	
12/09/2019	20776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7501 (lote 1296) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	967,11	
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7526 (lote 1296) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		46,39
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7525 (lote 1296) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		841,27
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7524 (lote 1296) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		43,65
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7523 (lote 1296) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		18,18
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7522 (lote 1296) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,91
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7521 (lote 1296) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		141,32
			A TRANSPORTAR:	24.580.368,52	24.561.060,97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.580.368,52	24.561.060,97
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7519 (lote 1296) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		35,32
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7516 (lote 1296) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		319,91
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7515 (lote 1296) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		132,91
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7514 (lote 1296) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,74
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7513 (lote 1296) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.788,00
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7511 (lote 1296) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.947,00
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7512 (lote 1296) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.245,00
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7510 (lote 1296) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		738,27
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7509 (lote 1296) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		307,60
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7508 (lote 1296) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		184,56
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7507 (lote 1296) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		884,39
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7506 (lote 1296) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		368,49
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7505 (lote 1296) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		221,09
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7504 (lote 1296) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		192,60
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7502 (lote 1296) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		48,14
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7501 (lote 1296) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		967,11
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7531 (lote 1296) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,32
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7530 (lote 1296) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		412,04
A TRANSPORTAR:					24.580.368,52	24.578.994,46

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.580.368,52	24.578.994,46
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7529 (lote 1296) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		76,05
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7528 (lote 1296) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		114,18
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7527 (lote 1296) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		399,40
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7520 (lote 1296) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		58,87
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7518 (lote 1296) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,37
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7517 (lote 1296) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,22
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7503 (lote 1296) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		80,24
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7499 (lote 1296) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		241,77
12/09/2019	20776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7500 (lote 1296) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		402,96
12/09/2019	20776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7519 (lote 1296) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	35,32	
12/09/2019	20776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7510 (lote 1296) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	738,27	
12/09/2019	20776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7507 (lote 1296) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	884,39	
12/09/2019	20776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7508 (lote 1296) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	184,56	
12/09/2019	20776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7506 (lote 1296) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	368,49	
12/09/2019	20776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7524 (lote 1296) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	43,65	
12/09/2019	20776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7523 (lote 1296) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	18,18	
12/09/2019	20776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7522 (lote 1296) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,91	
12/09/2019	20776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7521 (lote 1296) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	141,32	
12/09/2019	20776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7520 (lote 1296) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	58,87	
A TRANSPORTAR:					24.582.852,48	24.580.368,52

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.582.852,48	24.580.368,52
12/09/2019	20776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7509 (lote 1296) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	307,60	
12/09/2019	20776	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7505 (lote 1296) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	221,09	
12/09/2019	20776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7524 (lote 1296) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		43,65
12/09/2019	20776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7523 (lote 1296) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		18,18
12/09/2019	20776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7522 (lote 1296) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,91
12/09/2019	20776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7521 (lote 1296) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		141,32
12/09/2019	20776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7519 (lote 1296) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		35,32
12/09/2019	20776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7508 (lote 1296) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		184,56
12/09/2019	20776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7506 (lote 1296) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		368,49
12/09/2019	20776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7505 (lote 1296) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		221,09
12/09/2019	20776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7520 (lote 1296) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		58,87
12/09/2019	20776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7509 (lote 1296) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		307,60
12/09/2019	20776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7510 (lote 1296) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		738,27
12/09/2019	20776	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7507 (lote 1296) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		884,39
12/09/2019	20777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 677 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL RESERVA 13 CEF) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	290.000,00	
12/09/2019	20777	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Lançamento contábil 677 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL RESERVA 13 CEF) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		290.000,00
12/09/2019	20777	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 677.	290.000,00	
12/09/2019	20777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.	290.000,00	
A TRANSPORTAR:					25.453.381,17	24.873.381,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 344

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.453.381,17	24.873.381,17
12/09/2019	20777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 677.		290.000,00
12/09/2019	20777	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 677.		290.000,00
12/09/2019	20778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 678 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..		200.000,00
12/09/2019	20778	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 678 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..	200.000,00	
12/09/2019	20778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 678.	200.000,00	
12/09/2019	20778	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 678.		200.000,00
12/09/2019	20779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 679 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL RESERVA 13 CEF) PARA CONTA DE DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	120.000,00	
12/09/2019	20779	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Lançamento contábil 679 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA , CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL RESERVA 13 CEF) PARA CONTA DE DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		120.000,00
12/09/2019	20779	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 679.	120.000,00	
12/09/2019	20779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.	120.000,00	
12/09/2019	20779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 679.		120.000,00
12/09/2019	20779	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 679.		120.000,00
12/09/2019	20780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1755 OB .		309,86
12/09/2019	20780	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	309,86	
12/09/2019	20780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1755 OB .	309,86	
12/09/2019	20780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1755 OB .		309,86
12/09/2019	20781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1757 OB .		39,69
12/09/2019	20781	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1757 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	39,69	
12/09/2019	20781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1757 OB .	39,69	
12/09/2019	20781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1757 OB .		39,69
			A TRANSPORTAR:	26.214.080,27	26.214.080,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 345

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.214.080,27	26.214.080,27
12/09/2019	20782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1759 OB .		110,71
12/09/2019	20782	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1759 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	110,71	
12/09/2019	20782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1759 OB .	110,71	
12/09/2019	20782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1759 OB .		110,71
12/09/2019	20783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1796 OB .		133,69
12/09/2019	20783	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1796 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	133,69	
12/09/2019	20783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1796 OB .	133,69	
12/09/2019	20783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1796 OB .		133,69
12/09/2019	20784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4687 da despesa orçamentária 14.	239,24	
12/09/2019	20784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4687 da despesa orçamentária 14.		239,24
12/09/2019	20784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4687 da despesa orçamentária 14.	239,24	
12/09/2019	20784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4687 da despesa orçamentária 14.		239,24
12/09/2019	20785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4688 da despesa orçamentária 260.	119,62	
12/09/2019	20785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4688 da despesa orçamentária 260.		119,62
12/09/2019	20785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4688 da despesa orçamentária 260.	119,62	
12/09/2019	20785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4688 da despesa orçamentária 260.		119,62
12/09/2019	20786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4689 da despesa orçamentária 47.	239,24	
12/09/2019	20786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4689 da despesa orçamentária 47.		239,24
12/09/2019	20786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4689 da despesa orçamentária 47.	239,24	
12/09/2019	20786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4689 da despesa orçamentária 47.		239,24
12/09/2019	20787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4690 da despesa orçamentária 14.	33,42	
12/09/2019	20787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4690 da despesa orçamentária 14.		33,42
12/09/2019	20787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4690 da despesa orçamentária 14.	33,42	
12/09/2019	20787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4690 da despesa orçamentária 14.		33,42
12/09/2019	20788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4691 da despesa orçamentária 260.	24,99	
			A TRANSPORTAR:	26.215.857,10	26.215.832,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.215.857,10	26.215.832,11
12/09/2019	20788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4691 da despesa orçamentária 260.		24,99
12/09/2019	20788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4691 da despesa orçamentária 260.	24,99	
12/09/2019	20788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4691 da despesa orçamentária 260.		24,99
12/09/2019	20789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4692 da despesa orçamentária 154.	350,00	
12/09/2019	20789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4692 da despesa orçamentária 154.		350,00
12/09/2019	20789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4692 da despesa orçamentária 154.	350,00	
12/09/2019	20789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4692 da despesa orçamentária 154.		350,00
12/09/2019	20790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4693 da despesa orçamentária 181.	6.594,00	
12/09/2019	20790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4693 da despesa orçamentária 181.		6.594,00
12/09/2019	20790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4693 da despesa orçamentária 181.	6.594,00	
12/09/2019	20790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4693 da despesa orçamentária 181.		6.594,00
12/09/2019	20791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4694 da despesa orçamentária 180.	1.726,67	
12/09/2019	20791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4694 da despesa orçamentária 180.		1.726,67
12/09/2019	20791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4694 da despesa orçamentária 180.	1.726,67	
12/09/2019	20791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4694 da despesa orçamentária 180.		1.726,67
12/09/2019	20792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4695 da despesa orçamentária 181.	1.726,66	
12/09/2019	20792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4695 da despesa orçamentária 181.		1.726,66
12/09/2019	20792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4695 da despesa orçamentária 181.	1.726,66	
12/09/2019	20792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4695 da despesa orçamentária 181.		1.726,66
12/09/2019	20793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4696 da despesa orçamentária 14.	72,75	
12/09/2019	20793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4696 da despesa orçamentária 14.		72,75
12/09/2019	20793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4696 da despesa orçamentária 14.	72,75	
12/09/2019	20793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4696 da despesa orçamentária 14.		72,75
12/09/2019	20794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4697 da despesa orçamentária 154.	145,50	
			A TRANSPORTAR:	26.236.967,75	26.236.822,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.236.967,75	26.236.822,25
12/09/2019	20794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4697 da despesa orçamentária 154.		145,50
12/09/2019	20794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4697 da despesa orçamentária 154.	145,50	
12/09/2019	20794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4697 da despesa orçamentária 154.		145,50
12/09/2019	20795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4698 da despesa orçamentária 58.	25,80	
12/09/2019	20795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4698 da despesa orçamentária 58.		25,80
12/09/2019	20795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4698 da despesa orçamentária 58.	25,80	
12/09/2019	20795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4698 da despesa orçamentária 58.		25,80
12/09/2019	20796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4699 da despesa orçamentária 210.	470,00	
12/09/2019	20796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4699 da despesa orçamentária 210.		470,00
12/09/2019	20796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4699 da despesa orçamentária 210.	470,00	
12/09/2019	20796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4699 da despesa orçamentária 210.		470,00
12/09/2019	20797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4700 da despesa orçamentária 154.	111,50	
12/09/2019	20797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4700 da despesa orçamentária 154.		111,50
12/09/2019	20797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4700 da despesa orçamentária 154.	111,50	
12/09/2019	20797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4700 da despesa orçamentária 154.		111,50
12/09/2019	20798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4701 da despesa orçamentária 260.	349,23	
12/09/2019	20798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4701 da despesa orçamentária 260.		349,23
12/09/2019	20798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4701 da despesa orçamentária 260.	349,23	
12/09/2019	20798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4701 da despesa orçamentária 260.		349,23
12/09/2019	20799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4702 da despesa orçamentária 260.	330,40	
12/09/2019	20799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4702 da despesa orçamentária 260.		330,40
12/09/2019	20799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4702 da despesa orçamentária 260.	330,40	
12/09/2019	20799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4702 da despesa orçamentária 260.		330,40
12/09/2019	20800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4703 da despesa orçamentária 154.	338,07	
			A TRANSPORTAR:	26.240.025,18	26.239.687,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 348

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.240.025,18	26.239.687,11
12/09/2019	20800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4703 da despesa orçamentária 154.		338,07
12/09/2019	20800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4703 da despesa orçamentária 154.	338,07	
12/09/2019	20800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4703 da despesa orçamentária 154.		338,07
12/09/2019	20801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 4813 do empenho 4665.		3.225,00
12/09/2019	20801	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4813 do empenho 4665.	3.225,00	
12/09/2019	20801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4813 do empenho 4665.	3.225,00	
12/09/2019	20801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4813 do empenho 4665.		3.225,00
12/09/2019	20801	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4813 (núm. 4665) - .	3.225,00	
12/09/2019	20801	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4813 (núm. 4665) - .		3.225,00
12/09/2019	20801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4813 do empenho 4665.	3.225,00	
12/09/2019	20801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4813 do empenho 4665.		3.225,00
12/09/2019	20802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 4814 do empenho 4666.		1.612,50
12/09/2019	20802	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4814 do empenho 4666.	1.612,50	
12/09/2019	20802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4814 do empenho 4666.	1.612,50	
12/09/2019	20802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4814 do empenho 4666.		1.612,50
12/09/2019	20802	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4814 (núm. 4666) - .	1.612,50	
12/09/2019	20802	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4814 (núm. 4666) - .		1.612,50
12/09/2019	20802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4814 do empenho 4666.	1.612,50	
12/09/2019	20802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4814 do empenho 4666.		1.612,50
12/09/2019	20803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 4815 do empenho 4667.		1.612,50
12/09/2019	20803	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4815 do empenho 4667.	1.612,50	
12/09/2019	20803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4815 do empenho 4667.	1.612,50	
12/09/2019	20803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4815 do empenho 4667.		1.612,50
12/09/2019	20803	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4815 (núm. 4667) - .	1.612,50	
			A TRANSPORTAR:	26.264.550,75	26.262.938,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.264.550,75	26.262.938,25
12/09/2019	20803	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4815 (núm. 4667) - .		1.612,50
12/09/2019	20803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4815 do empenho 4667.	1.612,50	
12/09/2019	20803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4815 do empenho 4667.		1.612,50
12/09/2019	20804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 4816 do empenho 4668.		1.677,00
12/09/2019	20804	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4816 do empenho 4668.	1.677,00	
12/09/2019	20804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4816 do empenho 4668.	1.677,00	
12/09/2019	20804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4816 do empenho 4668.		1.677,00
12/09/2019	20804	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4816 (núm. 4668) - .	1.677,00	
12/09/2019	20804	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4816 (núm. 4668) - .		1.677,00
12/09/2019	20804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4816 do empenho 4668.	1.677,00	
12/09/2019	20804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4816 do empenho 4668.		1.677,00
12/09/2019	20805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 4817 do empenho 4669.		161,25
12/09/2019	20805	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4817 do empenho 4669.	161,25	
12/09/2019	20805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4817 do empenho 4669.	161,25	
12/09/2019	20805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4817 do empenho 4669.		161,25
12/09/2019	20805	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4817 (núm. 4669) - .	161,25	
12/09/2019	20805	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4817 (núm. 4669) - .		161,25
12/09/2019	20805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4817 do empenho 4669.	161,25	
12/09/2019	20805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4817 do empenho 4669.		161,25
12/09/2019	20806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Liquidação 4822 do empenho 4674.		400,00
12/09/2019	20806	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4822 do empenho 4674.	400,00	
12/09/2019	20806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4822 do empenho 4674.	400,00	
12/09/2019	20806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4822 do empenho 4674.		400,00
12/09/2019	20806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4822 do empenho 4674.	400,00	
12/09/2019	20806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4822 do empenho 4674.		400,00
			A TRANSPORTAR:	26.274.716,25	26.274.716,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.274.716,25	26.274.716,25
12/09/2019	20807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Liquidação 4823 do empenho 4675.		159,00
12/09/2019	20807	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4823 do empenho 4675.	159,00	
12/09/2019	20807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4823 do empenho 4675.	159,00	
12/09/2019	20807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4823 do empenho 4675.		159,00
12/09/2019	20807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4823 do empenho 4675.	159,00	
12/09/2019	20807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4823 do empenho 4675.		159,00
12/09/2019	20808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4824 do empenho 4676.		194,40
12/09/2019	20808	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4824 do empenho 4676.	194,40	
12/09/2019	20808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4824 do empenho 4676.	194,40	
12/09/2019	20808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4824 do empenho 4676.		194,40
12/09/2019	20808	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4824 (núm. 4676) - .	194,40	
12/09/2019	20808	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4824 (núm. 4676) - .		194,40
12/09/2019	20808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4824 do empenho 4676.	194,40	
12/09/2019	20808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4824 do empenho 4676.		194,40
12/09/2019	20809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Liquidação 4827 do empenho 4679.		720,00
12/09/2019	20809	3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 4827 do empenho 4679.	720,00	
12/09/2019	20809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4827 do empenho 4679.	720,00	
12/09/2019	20809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4827 do empenho 4679.		720,00
12/09/2019	20809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4827 do empenho 4679.	720,00	
12/09/2019	20809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4827 do empenho 4679.		720,00
12/09/2019	20810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4828 do empenho 4680.		19,00
12/09/2019	20810	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4828 do empenho 4680.	19,00	
12/09/2019	20810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4828 do empenho 4680.	19,00	
12/09/2019	20810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4828 do empenho 4680.		19,00
12/09/2019	20810	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4828 (núm. 4680) - .	19,00	
12/09/2019	20810	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4828 (núm. 4680) - .		19,00
			A TRANSPORTAR:	26.278.187,85	26.278.187,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.278.187,85	26.278.187,85
12/09/2019	20810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4828 do empenho 4680.	19,00	
12/09/2019	20810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4828 do empenho 4680.		19,00
12/09/2019	20811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4829 do empenho 4681.		625,28
12/09/2019	20811	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4829 do empenho 4681.	625,28	
12/09/2019	20811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4829 do empenho 4681.	625,28	
12/09/2019	20811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4829 do empenho 4681.		625,28
12/09/2019	20811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4829 (núm. 4681) - .	625,28	
12/09/2019	20811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4829 (núm. 4681) - .		625,28
12/09/2019	20811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4829 do empenho 4681.	625,28	
12/09/2019	20811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4829 do empenho 4681.		625,28
12/09/2019	20812	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4835 do empenho 4345.	699,96	
12/09/2019	20812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 4835 do empenho 4345.		699,96
12/09/2019	20812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4835 do empenho 4345.	699,96	
12/09/2019	20812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4835 do empenho 4345.		699,96
12/09/2019	20812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4835 do empenho 4345.	699,96	
12/09/2019	20812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4835 do empenho 4345.		699,96
12/09/2019	20813	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4836 do empenho 3934.	668,00	
12/09/2019	20813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Liquidação 4836 do empenho 3934.		668,00
12/09/2019	20813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4836 do empenho 3934.	668,00	
12/09/2019	20813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4836 do empenho 3934.		668,00
12/09/2019	20813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4836 do empenho 3934.	668,00	
12/09/2019	20813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4836 do empenho 3934.		668,00
12/09/2019	20814	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4837 do empenho 4343.	668,00	
12/09/2019	20814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Liquidação 4837 do empenho 4343.		668,00
12/09/2019	20814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4837 do empenho 4343.	668,00	
12/09/2019	20814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4837 do empenho 4343.		668,00
			A TRANSPORTAR:	26.286.147,85	26.286.147,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.286.147,85	26.286.147,85
12/09/2019	20814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4837 do empenho 4343.	668,00	
12/09/2019	20814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4837 do empenho 4343.		668,00
12/09/2019	20815	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4838 do empenho 4342.	2.472,00	
12/09/2019	20815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Liquidação 4838 do empenho 4342.		2.472,00
12/09/2019	20815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4838 do empenho 4342.	2.472,00	
12/09/2019	20815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4838 do empenho 4342.		2.472,00
12/09/2019	20815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4838 do empenho 4342.	2.472,00	
12/09/2019	20815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4838 do empenho 4342.		2.472,00
12/09/2019	20816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 4849 do empenho 4692.		350,00
12/09/2019	20816	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4849 do empenho 4692.	350,00	
12/09/2019	20816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4849 do empenho 4692.	350,00	
12/09/2019	20816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4849 do empenho 4692.		350,00
12/09/2019	20816	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4849 (núm. 4692) - .	350,00	
12/09/2019	20816	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4849 (núm. 4692) - .		350,00
12/09/2019	20816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4849 do empenho 4692.	350,00	
12/09/2019	20816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4849 do empenho 4692.		350,00
12/09/2019	20817	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 4879 do empenho 4328.	625,00	
12/09/2019	20817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 4879 do empenho 4328.		625,00
12/09/2019	20817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4879 do empenho 4328.	625,00	
12/09/2019	20817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4879 do empenho 4328.		625,00
12/09/2019	20817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4879 do empenho 4328.	625,00	
12/09/2019	20817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4879 do empenho 4328.		625,00
12/09/2019	20818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB .		16.878,40
12/09/2019	20818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 4263.	16.878,40	
12/09/2019	20818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 4263.	16.878,40	
			A TRANSPORTAR:	26.331.263,65	26.314.385,25

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.331.263,65	26.314.385,25
12/09/2019	20818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5070 do empenho 4263.		16.878,40
12/09/2019	20818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB .	16.878,40	
12/09/2019	20818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5070 OB .		16.878,40
12/09/2019	20819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5072 OB .		1.056,14
12/09/2019	20819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5072 do empenho 4280.	1.056,14	
12/09/2019	20819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5072 do empenho 4280.	1.056,14	
12/09/2019	20819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5072 do empenho 4280.		1.056,14
12/09/2019	20819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5072 OB .	1.056,14	
12/09/2019	20819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5072 OB .		1.056,14
12/09/2019	20820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB .		200,00
12/09/2019	20820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4278.	200,00	
12/09/2019	20820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4278.	200,00	
12/09/2019	20820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5151 do empenho 4278.		200,00
12/09/2019	20820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB .	200,00	
12/09/2019	20820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5151 OB .		200,00
12/09/2019	20821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB .		805,34
12/09/2019	20821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4281.	805,34	
12/09/2019	20821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4281.	805,34	
12/09/2019	20821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5152 do empenho 4281.		805,34
12/09/2019	20821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB .	805,34	
12/09/2019	20821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5152 OB .		805,34
12/09/2019	20822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB .		684,57
12/09/2019	20822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4282.	684,57	
12/09/2019	20822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4282.	684,57	
12/09/2019	20822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5153 do empenho 4282.		684,57
			A TRANSPORTAR:	26.355.695,63	26.355.695,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.355.695,63	26.355.695,63
12/09/2019	20822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB .	684,57	
12/09/2019	20822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5153 OB .		684,57
12/09/2019	20823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB .		683,81
12/09/2019	20823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4283.	683,81	
12/09/2019	20823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4283.	683,81	
12/09/2019	20823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5154 do empenho 4283.		683,81
12/09/2019	20823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB .	683,81	
12/09/2019	20823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5154 OB .		683,81
12/09/2019	20824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB .		303,35
12/09/2019	20824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4284.	303,35	
12/09/2019	20824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4284.	303,35	
12/09/2019	20824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5155 do empenho 4284.		303,35
12/09/2019	20824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB .	303,35	
12/09/2019	20824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5155 OB .		303,35
12/09/2019	20825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB .		3.795,51
12/09/2019	20825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4285.	3.795,51	
12/09/2019	20825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4285.	3.795,51	
12/09/2019	20825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5156 do empenho 4285.		3.795,51
12/09/2019	20825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB .	3.795,51	
12/09/2019	20825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5156 OB .		3.795,51
12/09/2019	20826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB .		16,36
12/09/2019	20826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 4286.	16,36	
12/09/2019	20826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 4286.	16,36	
12/09/2019	20826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5157 do empenho 4286.		16,36
12/09/2019	20826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB .	16,36	
			A TRANSPORTAR:	26.370.777,29	26.370.760,93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.370.777,29	26.370.760,93
12/09/2019	20826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5157 OB .		16,36
12/09/2019	20827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB .		92,20
12/09/2019	20827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 4287.	92,20	
12/09/2019	20827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 4287.	92,20	
12/09/2019	20827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5158 do empenho 4287.		92,20
12/09/2019	20827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB .	92,20	
12/09/2019	20827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5158 OB .		92,20
12/09/2019	20828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB .		890,84
12/09/2019	20828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 4307.	890,84	
12/09/2019	20828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 4307.	890,84	
12/09/2019	20828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5159 do empenho 4307.		890,84
12/09/2019	20828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB .	890,84	
12/09/2019	20828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5159 OB .		890,84
12/09/2019	20829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB .		2.086,96
12/09/2019	20829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 4308.	2.086,96	
12/09/2019	20829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 4308.	2.086,96	
12/09/2019	20829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5160 do empenho 4308.		2.086,96
12/09/2019	20829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB .	2.086,96	
12/09/2019	20829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5160 OB .		2.086,96
12/09/2019	20830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB .		419,57
12/09/2019	20830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 4540.	419,57	
12/09/2019	20830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 4540.	419,57	
12/09/2019	20830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5161 do empenho 4540.		419,57
12/09/2019	20830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB .	419,57	
12/09/2019	20830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5161 OB .		419,57
			A TRANSPORTAR:	26.381.246,00	26.381.246,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.381.246,00	26.381.246,00
12/09/2019	20831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB .		16.329,67
12/09/2019	20831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 4179.	16.329,67	
12/09/2019	20831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 4179.	16.329,67	
12/09/2019	20831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5162 do empenho 4179.		16.329,67
12/09/2019	20831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB .	16.329,67	
12/09/2019	20831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5162 OB .		16.329,67
12/09/2019	20832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB .		39.843,76
12/09/2019	20832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 4180.	39.843,76	
12/09/2019	20832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 4180.	39.843,76	
12/09/2019	20832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5163 do empenho 4180.		39.843,76
12/09/2019	20832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB .	39.843,76	
12/09/2019	20832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5163 OB .		39.843,76
12/09/2019	20833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB .		11.816,85
12/09/2019	20833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4181.	11.816,85	
12/09/2019	20833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4181.	11.816,85	
12/09/2019	20833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5164 do empenho 4181.		11.816,85
12/09/2019	20833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB .	11.816,85	
12/09/2019	20833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5164 OB .		11.816,85
12/09/2019	20834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB .		20.860,35
12/09/2019	20834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4289.	20.860,35	
12/09/2019	20834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4289.	20.860,35	
12/09/2019	20834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5165 do empenho 4289.		20.860,35
12/09/2019	20834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB .	20.860,35	
12/09/2019	20834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5165 OB .		20.860,35
12/09/2019	20835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB .		431,39
			A TRANSPORTAR:	26.647.797,89	26.648.229,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.647.797,89	26.648.229,28
12/09/2019	20835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4399.	431,39	
12/09/2019	20835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4399.	431,39	
12/09/2019	20835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5166 do empenho 4399.		431,39
12/09/2019	20835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB .	431,39	
12/09/2019	20835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5166 OB .		431,39
12/09/2019	20836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB .		949,77
12/09/2019	20836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4422.	949,77	
12/09/2019	20836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4422.	949,77	
12/09/2019	20836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5167 do empenho 4422.		949,77
12/09/2019	20836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB .	949,77	
12/09/2019	20836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5167 OB .		949,77
12/09/2019	20837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB .		120,00
12/09/2019	20837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4421.	120,00	
12/09/2019	20837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4421.	120,00	
12/09/2019	20837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5168 do empenho 4421.		120,00
12/09/2019	20837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB .	120,00	
12/09/2019	20837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5168 OB .		120,00
12/09/2019	20838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB .		18.383,04
12/09/2019	20838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4465.	18.383,04	
12/09/2019	20838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4465.	18.383,04	
12/09/2019	20838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5169 do empenho 4465.		18.383,04
12/09/2019	20838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB .	18.383,04	
12/09/2019	20838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5169 OB .		18.383,04
12/09/2019	20839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB .		569,60
12/09/2019	20839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4423.	569,60	
			A TRANSPORTAR:	26.708.020,09	26.708.020,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 358

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.708.020,09	26.708.020,09
12/09/2019	20839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4423.	569,60	
12/09/2019	20839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5170 do empenho 4423.		569,60
12/09/2019	20839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB .	569,60	
12/09/2019	20839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5170 OB .		569,60
12/09/2019	20840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB .		274,70
12/09/2019	20840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 4464.	274,70	
12/09/2019	20840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 4464.	274,70	
12/09/2019	20840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5171 do empenho 4464.		274,70
12/09/2019	20840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB .	274,70	
12/09/2019	20840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5171 OB .		274,70
12/09/2019	20841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB .		45,00
12/09/2019	20841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 4420.	45,00	
12/09/2019	20841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 4420.	45,00	
12/09/2019	20841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5172 do empenho 4420.		45,00
12/09/2019	20841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB .	45,00	
12/09/2019	20841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5172 OB .		45,00
12/09/2019	20842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB .		80,76
12/09/2019	20842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 4497.	80,76	
12/09/2019	20842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 4497.	80,76	
12/09/2019	20842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5173 do empenho 4497.		80,76
12/09/2019	20842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB .	80,76	
12/09/2019	20842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5173 OB .		80,76
12/09/2019	20843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB .		1.555,04
12/09/2019	20843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 4440.	1.555,04	
12/09/2019	20843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 4440.	1.555,04	
			A TRANSPORTAR:	26.713.470,75	26.711.915,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.713.470,75	26.711.915,71
12/09/2019	20843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5174 do empenho 4440.		1.555,04
12/09/2019	20843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB .	1.555,04	
12/09/2019	20843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5174 OB .		1.555,04
12/09/2019	20844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB .		96,00
12/09/2019	20844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4558.	96,00	
12/09/2019	20844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4558.	96,00	
12/09/2019	20844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5175 do empenho 4558.		96,00
12/09/2019	20844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB .	96,00	
12/09/2019	20844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5175 OB .		96,00
12/09/2019	20845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB .		882,28
12/09/2019	20845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4478.	882,28	
12/09/2019	20845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4478.	882,28	
12/09/2019	20845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5176 do empenho 4478.		882,28
12/09/2019	20845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB .	882,28	
12/09/2019	20845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5176 OB .		882,28
12/09/2019	20846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5177 OB .		124,95
12/09/2019	20846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 4552.	124,95	
12/09/2019	20846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 4552.	124,95	
12/09/2019	20846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5177 do empenho 4552.		124,95
12/09/2019	20846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5177 OB .	124,95	
12/09/2019	20846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5177 OB .		124,95
12/09/2019	20847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB .		320,39
12/09/2019	20847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VILSON REBELATO	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 4268.	320,39	
12/09/2019	20847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 4268.	320,39	
12/09/2019	20847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5178 do empenho 4268.		320,39
			A TRANSPORTAR:	26.718.976,26	26.718.976,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.718.976,26	26.718.976,26
12/09/2019	20847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB .	320,39	
12/09/2019	20847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5178 OB .		320,39
12/09/2019	20848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB .		998,00
12/09/2019	20848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 3809.	998,00	
12/09/2019	20848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 3809.	998,00	
12/09/2019	20848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5179 do empenho 3809.		998,00
12/09/2019	20848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB .	998,00	
12/09/2019	20848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5179 OB .		998,00
12/09/2019	20849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB .		87,00
12/09/2019	20849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 HOTEL& RESTAURANTE BAIOLIM LTDA	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4256.	87,00	
12/09/2019	20849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4256.	87,00	
12/09/2019	20849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5180 do empenho 4256.		87,00
12/09/2019	20849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB .	87,00	
12/09/2019	20849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5180 OB .		87,00
12/09/2019	20850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB .		660,00
12/09/2019	20850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4261.	660,00	
12/09/2019	20850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4261.	660,00	
12/09/2019	20850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5181 do empenho 4261.		660,00
12/09/2019	20850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB .	660,00	
12/09/2019	20850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5181 OB .		660,00
12/09/2019	20851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB .		260,00
12/09/2019	20851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4136.	260,00	
12/09/2019	20851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4136.	260,00	
12/09/2019	20851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5182 do empenho 4136.		260,00
12/09/2019	20851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB .	260,00	
12/09/2019	20851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5182 OB .		260,00
			A TRANSPORTAR:	26.725.311,65	26.725.311,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 361

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.725.311,65	26.725.311,65
12/09/2019	20852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB .		130,00
12/09/2019	20852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4162.	130,00	
12/09/2019	20852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4162.	130,00	
12/09/2019	20852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5183 do empenho 4162.		130,00
12/09/2019	20852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB .	130,00	
12/09/2019	20852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5183 OB .		130,00
12/09/2019	20853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB .		80,00
12/09/2019	20853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4269.	80,00	
12/09/2019	20853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4269.	80,00	
12/09/2019	20853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5184 do empenho 4269.		80,00
12/09/2019	20853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB .	80,00	
12/09/2019	20853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5184 OB .		80,00
12/09/2019	20854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB .		181,78
12/09/2019	20854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4214.	181,78	
12/09/2019	20854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4214.	181,78	
12/09/2019	20854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5185 do empenho 4214.		181,78
12/09/2019	20854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB .	181,78	
12/09/2019	20854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5185 OB .		181,78
12/09/2019	20855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB .		36,70
12/09/2019	20855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4215.	36,70	
12/09/2019	20855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4215.	36,70	
12/09/2019	20855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5186 do empenho 4215.		36,70
12/09/2019	20855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB .	36,70	
12/09/2019	20855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5186 OB .		36,70
12/09/2019	20856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5187 OB .		255,00
12/09/2019	20856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 4216.	255,00	
12/09/2019	20856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 4216.	255,00	
			A TRANSPORTAR:	26.727.107,09	26.726.852,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.727.107,09	26.726.852,09
12/09/2019	20856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5187 do empenho 4216.		255,00
12/09/2019	20856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5187 OB .	255,00	
12/09/2019	20856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5187 OB .		255,00
12/09/2019	20857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5188 OB .		10,50
12/09/2019	20857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 4217.	10,50	
12/09/2019	20857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 4217.	10,50	
12/09/2019	20857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5188 do empenho 4217.		10,50
12/09/2019	20857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5188 OB .	10,50	
12/09/2019	20857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5188 OB .		10,50
12/09/2019	20858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5189 OB .		1.252,00
12/09/2019	20858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 4352.	1.252,00	
12/09/2019	20858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 4352.	1.252,00	
12/09/2019	20858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5189 do empenho 4352.		1.252,00
12/09/2019	20858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5189 OB .	1.252,00	
12/09/2019	20858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5189 OB .		1.252,00
12/09/2019	20859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB .		749,00
12/09/2019	20859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 4353.	749,00	
12/09/2019	20859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 4353.	749,00	
12/09/2019	20859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5190 do empenho 4353.		749,00
12/09/2019	20859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB .	749,00	
12/09/2019	20859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5190 OB .		749,00
12/09/2019	20860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB .		40,00
12/09/2019	20860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 4218.	40,00	
12/09/2019	20860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 4218.	40,00	
12/09/2019	20860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5191 do empenho 4218.		40,00
12/09/2019	20860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB .	40,00	
			A TRANSPORTAR:	26.733.516,59	26.733.476,59

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.733.516,59	26.733.476,59
12/09/2019	20860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5191 OB .		40,00
12/09/2019	20861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB .		286,65
12/09/2019	20861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 4219.	286,65	
12/09/2019	20861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 4219.	286,65	
12/09/2019	20861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5192 do empenho 4219.		286,65
12/09/2019	20861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB .	286,65	
12/09/2019	20861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5192 OB .		286,65
12/09/2019	20862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5193 OB .		1.923,00
12/09/2019	20862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 4220.	1.923,00	
12/09/2019	20862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 4220.	1.923,00	
12/09/2019	20862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5193 do empenho 4220.		1.923,00
12/09/2019	20862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5193 OB .	1.923,00	
12/09/2019	20862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5193 OB .		1.923,00
12/09/2019	20863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB .		914,55
12/09/2019	20863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4221.	914,55	
12/09/2019	20863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4221.	914,55	
12/09/2019	20863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5194 do empenho 4221.		914,55
12/09/2019	20863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB .	914,55	
12/09/2019	20863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5194 OB .		914,55
12/09/2019	20864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB .		769,70
12/09/2019	20864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4222.	769,70	
12/09/2019	20864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4222.	769,70	
12/09/2019	20864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5195 do empenho 4222.		769,70
12/09/2019	20864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB .	769,70	
12/09/2019	20864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5195 OB .		769,70
			A TRANSPORTAR:	26.745.198,29	26.745.198,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 364

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.745.198,29	26.745.198,29
12/09/2019	20865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5196 OB .		59,33
12/09/2019	20865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 4267.	59,33	
12/09/2019	20865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 4267.	59,33	
12/09/2019	20865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5196 do empenho 4267.		59,33
12/09/2019	20865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5196 OB .	59,33	
12/09/2019	20865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5196 OB .		59,33
12/09/2019	20866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB .		77,45
12/09/2019	20866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 4202.	77,45	
12/09/2019	20866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 4202.	77,45	
12/09/2019	20866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5197 do empenho 4202.		77,45
12/09/2019	20866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB .	77,45	
12/09/2019	20866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5197 OB .		77,45
12/09/2019	20867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB .		166,99
12/09/2019	20867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 4203.	166,99	
12/09/2019	20867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 4203.	166,99	
12/09/2019	20867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5198 do empenho 4203.		166,99
12/09/2019	20867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB .	166,99	
12/09/2019	20867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5198 OB .		166,99
12/09/2019	20868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5199 OB .		73,60
12/09/2019	20868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4252.	73,60	
12/09/2019	20868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4252.	73,60	
12/09/2019	20868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5199 do empenho 4252.		73,60
12/09/2019	20868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5199 OB .	73,60	
12/09/2019	20868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5199 OB .		73,60
12/09/2019	20869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5200 OB .		89,90
12/09/2019	20869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 4200.	89,90	
			A TRANSPORTAR:	26.746.420,30	26.746.420,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.746.420,30	26.746.420,30
12/09/2019	20869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 4200.	89,90	
12/09/2019	20869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5200 do empenho 4200.		89,90
12/09/2019	20869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5200 OB .	89,90	
12/09/2019	20869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5200 OB .		89,90
12/09/2019	20870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB .		2.644,00
12/09/2019	20870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 4201.	2.644,00	
12/09/2019	20870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 4201.	2.644,00	
12/09/2019	20870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5201 do empenho 4201.		2.644,00
12/09/2019	20870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB .	2.644,00	
12/09/2019	20870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5201 OB .		2.644,00
12/09/2019	20871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB .		346,80
12/09/2019	20871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 4541.	346,80	
12/09/2019	20871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 4541.	346,80	
12/09/2019	20871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5202 do empenho 4541.		346,80
12/09/2019	20871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB .	346,80	
12/09/2019	20871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5202 OB .		346,80
12/09/2019	20872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB .		952,74
12/09/2019	20872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 4525.	952,74	
12/09/2019	20872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 4525.	952,74	
12/09/2019	20872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5203 do empenho 4525.		952,74
12/09/2019	20872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB .	952,74	
12/09/2019	20872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5203 OB .		952,74
12/09/2019	20873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB .		210,00
12/09/2019	20873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4542.	210,00	
12/09/2019	20873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4542.	210,00	
12/09/2019	20873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5204 do empenho 4542.		210,00
			A TRANSPORTAR:	26.758.850,72	26.758.850,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.758.850,72	26.758.850,72
12/09/2019	20873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB .	210,00	
12/09/2019	20873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5204 OB .		210,00
12/09/2019	20874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB .		11,28
12/09/2019	20874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4397.	11,28	
12/09/2019	20874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4397.	11,28	
12/09/2019	20874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5205 do empenho 4397.		11,28
12/09/2019	20874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB .	11,28	
12/09/2019	20874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5205 OB .		11,28
12/09/2019	20875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB .		2.354,00
12/09/2019	20875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4388.	2.354,00	
12/09/2019	20875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4388.	2.354,00	
12/09/2019	20875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5206 do empenho 4388.		2.354,00
12/09/2019	20875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB .	2.354,00	
12/09/2019	20875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5206 OB .		2.354,00
12/09/2019	20876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB .		4.500,00
12/09/2019	20876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 MAGNO RAFAEL KUNRATH - ME	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4246.	4.500,00	
12/09/2019	20876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4246.	4.500,00	
12/09/2019	20876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5207 do empenho 4246.		4.500,00
12/09/2019	20876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB .	4.500,00	
12/09/2019	20876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5207 OB .		4.500,00
12/09/2019	20877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB .		690,00
12/09/2019	20877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4387.	690,00	
12/09/2019	20877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4387.	690,00	
12/09/2019	20877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5208 do empenho 4387.		690,00
12/09/2019	20877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB .	690,00	
12/09/2019	20877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5208 OB .		690,00
12/09/2019	20878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB .		120,00
			A TRANSPORTAR:	26.781.726,56	26.781.846,56

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.781.726,56	26.781.846,56
12/09/2019	20878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 4335.	120,00	
12/09/2019	20878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 4335.	120,00	
12/09/2019	20878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5209 do empenho 4335.		120,00
12/09/2019	20878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB .	120,00	
12/09/2019	20878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5209 OB .		120,00
12/09/2019	20879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB .		257,68
12/09/2019	20879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 4425.	257,68	
12/09/2019	20879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 4425.	257,68	
12/09/2019	20879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5210 do empenho 4425.		257,68
12/09/2019	20879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB .	257,68	
12/09/2019	20879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5210 OB .		257,68
12/09/2019	20880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB .		307,19
12/09/2019	20880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 4428.	307,19	
12/09/2019	20880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 4428.	307,19	
12/09/2019	20880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5211 do empenho 4428.		307,19
12/09/2019	20880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB .	307,19	
12/09/2019	20880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5211 OB .		307,19
12/09/2019	20881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5212 OB .		729,93
12/09/2019	20881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 4441.	729,93	
12/09/2019	20881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 4441.	729,93	
12/09/2019	20881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5212 do empenho 4441.		729,93
12/09/2019	20881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5212 OB .	729,93	
12/09/2019	20881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5212 OB .		729,93
12/09/2019	20882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5213 OB .		210,00
12/09/2019	20882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 4442.	210,00	
12/09/2019	20882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 4442.	210,00	
			A TRANSPORTAR:	26.786.390,96	26.786.180,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.786.390,96	26.786.180,96
12/09/2019	20882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5213 do empenho 4442.		210,00
12/09/2019	20882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5213 OB .	210,00	
12/09/2019	20882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5213 OB .		210,00
12/09/2019	20883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5214 OB .		351,10
12/09/2019	20883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4145.	351,10	
12/09/2019	20883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4145.	351,10	
12/09/2019	20883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5214 do empenho 4145.		351,10
12/09/2019	20883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5214 OB .	351,10	
12/09/2019	20883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5214 OB .		351,10
12/09/2019	20884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB .		400,00
12/09/2019	20884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 4146.	400,00	
12/09/2019	20884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 4146.	400,00	
12/09/2019	20884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5215 do empenho 4146.		400,00
12/09/2019	20884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB .	400,00	
12/09/2019	20884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5215 OB .		400,00
12/09/2019	20885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB .		327,30
12/09/2019	20885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 4148.	327,30	
12/09/2019	20885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 4148.	327,30	
12/09/2019	20885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5216 do empenho 4148.		327,30
12/09/2019	20885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB .	327,30	
12/09/2019	20885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5216 OB .		327,30
12/09/2019	20886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB .		264,40
12/09/2019	20886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 4392.	264,40	
12/09/2019	20886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 4392.	264,40	
12/09/2019	20886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5217 do empenho 4392.		264,40
12/09/2019	20886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB .	264,40	
			A TRANSPORTAR:	26.790.629,36	26.790.364,96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.790.629,36	26.790.364,96
12/09/2019	20886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5217 OB .		264,40
12/09/2019	20887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB .		956,95
12/09/2019	20887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4431.	956,95	
12/09/2019	20887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4431.	956,95	
12/09/2019	20887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5218 do empenho 4431.		956,95
12/09/2019	20887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB .	956,95	
12/09/2019	20887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5218 OB .		956,95
12/09/2019	20888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB .		227,70
12/09/2019	20888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 4432.	227,70	
12/09/2019	20888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 4432.	227,70	
12/09/2019	20888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5219 do empenho 4432.		227,70
12/09/2019	20888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB .	227,70	
12/09/2019	20888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5219 OB .		227,70
12/09/2019	20889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB .		346,50
12/09/2019	20889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 4433.	346,50	
12/09/2019	20889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 4433.	346,50	
12/09/2019	20889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5220 do empenho 4433.		346,50
12/09/2019	20889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB .	346,50	
12/09/2019	20889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5220 OB .		346,50
12/09/2019	20890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB .		1.230,00
12/09/2019	20890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4473.	1.230,00	
12/09/2019	20890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4473.	1.230,00	
12/09/2019	20890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5221 do empenho 4473.		1.230,00
12/09/2019	20890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB .	1.230,00	
			A TRANSPORTAR:	26.798.912,81	26.797.682,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 370

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.798.912,81	26.797.682,81
12/09/2019	20890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5221 OB .		1.230,00
12/09/2019	20891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB .		540,00
12/09/2019	20891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4044.	540,00	
12/09/2019	20891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4044.	540,00	
12/09/2019	20891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5222 do empenho 4044.		540,00
12/09/2019	20891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB .	540,00	
12/09/2019	20891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5222 OB .		540,00
12/09/2019	20892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB .		810,00
12/09/2019	20892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 4045.	810,00	
12/09/2019	20892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 4045.	810,00	
12/09/2019	20892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5223 do empenho 4045.		810,00
12/09/2019	20892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB .	810,00	
12/09/2019	20892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5223 OB .		810,00
12/09/2019	20893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB .		34,65
12/09/2019	20893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4557.	34,65	
12/09/2019	20893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4557.	34,65	
12/09/2019	20893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5224 do empenho 4557.		34,65
12/09/2019	20893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB .	34,65	
12/09/2019	20893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5224 OB .		34,65
12/09/2019	20894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB .		10.457,65
12/09/2019	20894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 4183.	10.457,65	
12/09/2019	20894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 4183.	10.457,65	
12/09/2019	20894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5225 do empenho 4183.		10.457,65
12/09/2019	20894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB .	10.457,65	
12/09/2019	20894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5225 OB .		10.457,65
12/09/2019	20895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB .		893,23
12/09/2019	20895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 4184.	893,23	
			A TRANSPORTAR:	26.835.332,94	26.835.332,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.835.332,94	26.835.332,94
12/09/2019	20895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 4184.	893,23	
12/09/2019	20895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5226 do empenho 4184.		893,23
12/09/2019	20895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB .	893,23	
12/09/2019	20895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5226 OB .		893,23
12/09/2019	20896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB .		287,73
12/09/2019	20896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4209.	287,73	
12/09/2019	20896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4209.	287,73	
12/09/2019	20896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5227 do empenho 4209.		287,73
12/09/2019	20896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB .	287,73	
12/09/2019	20896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5227 OB .		287,73
12/09/2019	20897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB .		1.195,71
12/09/2019	20897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4248.	1.195,71	
12/09/2019	20897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4248.	1.195,71	
12/09/2019	20897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5228 do empenho 4248.		1.195,71
12/09/2019	20897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB .	1.195,71	
12/09/2019	20897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5228 OB .		1.195,71
12/09/2019	20898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB .		818,88
12/09/2019	20898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 4249.	818,88	
12/09/2019	20898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 4249.	818,88	
12/09/2019	20898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5229 do empenho 4249.		818,88
12/09/2019	20898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB .	818,88	
12/09/2019	20898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5229 OB .		818,88
12/09/2019	20899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB .		333,42
12/09/2019	20899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4251.	333,42	
12/09/2019	20899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4251.	333,42	
12/09/2019	20899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5230 do empenho 4251.		333,42
			A TRANSPORTAR:	26.844.693,20	26.844.693,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.844.693,20	26.844.693,20
12/09/2019	20899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB .	333,42	
12/09/2019	20899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5230 OB .		333,42
12/09/2019	20900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB .		1.160,60
12/09/2019	20900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4292.	1.160,60	
12/09/2019	20900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4292.	1.160,60	
12/09/2019	20900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5231 do empenho 4292.		1.160,60
12/09/2019	20900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB .	1.160,60	
12/09/2019	20900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5231 OB .		1.160,60
12/09/2019	20901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB .		1.458,10
12/09/2019	20901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4293.	1.458,10	
12/09/2019	20901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4293.	1.458,10	
12/09/2019	20901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5232 do empenho 4293.		1.458,10
12/09/2019	20901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB .	1.458,10	
12/09/2019	20901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5232 OB .		1.458,10
12/09/2019	20902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB .		1.315,50
12/09/2019	20902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4294.	1.315,50	
12/09/2019	20902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4294.	1.315,50	
12/09/2019	20902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5233 do empenho 4294.		1.315,50
12/09/2019	20902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB .	1.315,50	
12/09/2019	20902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5233 OB .		1.315,50
12/09/2019	20903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB .		275,00
12/09/2019	20903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 3927.	275,00	
12/09/2019	20903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 3927.	275,00	
12/09/2019	20903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5234 do empenho 3927.		275,00
12/09/2019	20903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB .	275,00	
			A TRANSPORTAR:	26.857.654,22	26.857.379,22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.857.654,22	26.857.379,22
12/09/2019	20903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5234 OB .		275,00
12/09/2019	20904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB .		158,00
12/09/2019	20904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 3995.	158,00	
12/09/2019	20904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 3995.	158,00	
12/09/2019	20904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5235 do empenho 3995.		158,00
12/09/2019	20904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB .	158,00	
12/09/2019	20904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5235 OB .		158,00
12/09/2019	20905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB .		24,46
12/09/2019	20905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4454.	24,46	
12/09/2019	20905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4454.	24,46	
12/09/2019	20905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5236 do empenho 4454.		24,46
12/09/2019	20905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB .	24,46	
12/09/2019	20905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5236 OB .		24,46
12/09/2019	20906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB .		156,00
12/09/2019	20906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4455.	156,00	
12/09/2019	20906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4455.	156,00	
12/09/2019	20906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5237 do empenho 4455.		156,00
12/09/2019	20906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB .	156,00	
12/09/2019	20906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5237 OB .		156,00
12/09/2019	20907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB .		286,16
12/09/2019	20907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4450.	286,16	
12/09/2019	20907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4450.	286,16	
12/09/2019	20907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5238 do empenho 4450.		286,16
12/09/2019	20907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB .	286,16	
12/09/2019	20907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5238 OB .		286,16
12/09/2019	20908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB .		326,00
			A TRANSPORTAR:	26.859.528,08	26.859.854,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.859.528,08	26.859.854,08
12/09/2019	20908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4456.	326,00	
12/09/2019	20908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4456.	326,00	
12/09/2019	20908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5239 do empenho 4456.		326,00
12/09/2019	20908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB .	326,00	
12/09/2019	20908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5239 OB .		326,00
12/09/2019	20909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB .		125,00
12/09/2019	20909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4457.	125,00	
12/09/2019	20909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4457.	125,00	
12/09/2019	20909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5240 do empenho 4457.		125,00
12/09/2019	20909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB .	125,00	
12/09/2019	20909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5240 OB .		125,00
12/09/2019	20910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB .		122,49
12/09/2019	20910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 AGRIMENSURA E SERVICOS CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4449.	122,49	
12/09/2019	20910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4449.	122,49	
12/09/2019	20910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5241 do empenho 4449.		122,49
12/09/2019	20910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB .	122,49	
12/09/2019	20910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5241 OB .		122,49
12/09/2019	20911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB .		589,00
12/09/2019	20911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CLENEMARA DA SILVA 03930163900	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4459.	589,00	
12/09/2019	20911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4459.	589,00	
12/09/2019	20911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5242 do empenho 4459.		589,00
12/09/2019	20911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB .	589,00	
12/09/2019	20911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5242 OB .		589,00
12/09/2019	20912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB .		1.665,52
12/09/2019	20912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4496.	1.665,52	
12/09/2019	20912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4496.	1.665,52	
			A TRANSPORTAR:	26.866.346,59	26.864.681,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.866.346,59	26.864.681,07
12/09/2019	20912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5243 do empenho 4496.		1.665,52
12/09/2019	20912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB .	1.665,52	
12/09/2019	20912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5243 OB .		1.665,52
12/09/2019	20913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB .		55,00
12/09/2019	20913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 4340.	55,00	
12/09/2019	20913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 4340.	55,00	
12/09/2019	20913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5244 do empenho 4340.		55,00
12/09/2019	20913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB .	55,00	
12/09/2019	20913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5244 OB .		55,00
12/09/2019	20914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB .		266,00
12/09/2019	20914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 4341.	266,00	
12/09/2019	20914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 4341.	266,00	
12/09/2019	20914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5245 do empenho 4341.		266,00
12/09/2019	20914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB .	266,00	
12/09/2019	20914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5245 OB .		266,00
12/09/2019	20915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB .		80,00
12/09/2019	20915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ALEX DORINI LOPES ACESSORIOS	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 4346.	80,00	
12/09/2019	20915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 4346.	80,00	
12/09/2019	20915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5246 do empenho 4346.		80,00
12/09/2019	20915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB .	80,00	
12/09/2019	20915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5246 OB .		80,00
12/09/2019	20916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB .		81,00
12/09/2019	20916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 4357.	81,00	
12/09/2019	20916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 4357.	81,00	
12/09/2019	20916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5247 do empenho 4357.		81,00
			A TRANSPORTAR:	26.869.377,11	26.869.377,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.869.377,11	26.869.377,11
12/09/2019	20916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB .	81,00	
12/09/2019	20916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5247 OB .		81,00
12/09/2019	20917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB .		1.036,72
12/09/2019	20917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 4165.	1.036,72	
12/09/2019	20917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 4165.	1.036,72	
12/09/2019	20917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5248 do empenho 4165.		1.036,72
12/09/2019	20917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB .	1.036,72	
12/09/2019	20917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5248 OB .		1.036,72
12/09/2019	20918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB .		346,10
12/09/2019	20918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 J.A.EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 4302.	346,10	
12/09/2019	20918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 4302.	346,10	
12/09/2019	20918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5249 do empenho 4302.		346,10
12/09/2019	20918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB .	346,10	
12/09/2019	20918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5249 OB .		346,10
12/09/2019	20919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB .		632,00
12/09/2019	20919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 4310.	632,00	
12/09/2019	20919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 4310.	632,00	
12/09/2019	20919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5250 do empenho 4310.		632,00
12/09/2019	20919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB .	632,00	
12/09/2019	20919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5250 OB .		632,00
12/09/2019	20920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB .		125,95
12/09/2019	20920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 ROSILENE DUTRA	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 4354.	125,95	
12/09/2019	20920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 4354.	125,95	
12/09/2019	20920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5251 do empenho 4354.		125,95
12/09/2019	20920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB .	125,95	
			A TRANSPORTAR:	26.875.880,42	26.875.754,47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.875.880,42	26.875.754,47
12/09/2019	20920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5251 OB .		125,95
12/09/2019	20921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB .		304,49
12/09/2019	20921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 4337.	304,49	
12/09/2019	20921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 4337.	304,49	
12/09/2019	20921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5252 do empenho 4337.		304,49
12/09/2019	20921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB .	304,49	
12/09/2019	20921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5252 OB .		304,49
12/09/2019	20922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB .		849,36
12/09/2019	20922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4338.	849,36	
12/09/2019	20922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4338.	849,36	
12/09/2019	20922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5253 do empenho 4338.		849,36
12/09/2019	20922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB .	849,36	
12/09/2019	20922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5253 OB .		849,36
12/09/2019	20923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB .		1.025,64
12/09/2019	20923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4474.	1.025,64	
12/09/2019	20923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4474.	1.025,64	
12/09/2019	20923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5254 do empenho 4474.		1.025,64
12/09/2019	20923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB .	1.025,64	
12/09/2019	20923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5254 OB .		1.025,64
12/09/2019	20924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB .		207,00
12/09/2019	20924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4304.	207,00	
12/09/2019	20924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4304.	207,00	
12/09/2019	20924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5255 do empenho 4304.		207,00
12/09/2019	20924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB .	207,00	
12/09/2019	20924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5255 OB .		207,00
			A TRANSPORTAR:	26.883.039,89	26.883.039,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.883.039,89	26.883.039,89
12/09/2019	20925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB .		465,00
12/09/2019	20925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 4306.	465,00	
12/09/2019	20925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 4306.	465,00	
12/09/2019	20925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5256 do empenho 4306.		465,00
12/09/2019	20925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB .	465,00	
12/09/2019	20925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5256 OB .		465,00
12/09/2019	20926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB .		624,15
12/09/2019	20926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4298.	624,15	
12/09/2019	20926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4298.	624,15	
12/09/2019	20926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5257 do empenho 4298.		624,15
12/09/2019	20926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB .	624,15	
12/09/2019	20926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5257 OB .		624,15
12/09/2019	20927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB .		66,75
12/09/2019	20927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 4351.	66,75	
12/09/2019	20927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 4351.	66,75	
12/09/2019	20927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5258 do empenho 4351.		66,75
12/09/2019	20927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB .	66,75	
12/09/2019	20927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5258 OB .		66,75
12/09/2019	20928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB .		40,63
12/09/2019	20928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 4259.	40,63	
12/09/2019	20928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 4259.	40,63	
12/09/2019	20928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5259 do empenho 4259.		40,63
12/09/2019	20928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB .	40,63	
12/09/2019	20928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5259 OB .		40,63
12/09/2019	20929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB .		1.416,00
			A TRANSPORTAR:	26.886.629,48	26.888.045,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 379

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.886.629,48	26.888.045,48
12/09/2019	20929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4260.	1.416,00	
12/09/2019	20929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4260.	1.416,00	
12/09/2019	20929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5260 do empenho 4260.		1.416,00
12/09/2019	20929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB .	1.416,00	
12/09/2019	20929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5260 OB .		1.416,00
12/09/2019	20930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB .		21.428,57
12/09/2019	20930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4204.	21.428,57	
12/09/2019	20930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4204.	21.428,57	
12/09/2019	20930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4204.		21.428,57
12/09/2019	20930	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4204.	21.428,57	
12/09/2019	20930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB .	21.428,57	
12/09/2019	20930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5261 OB .		21.428,57
12/09/2019	20930	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5261 do empenho 4204.		21.428,57
12/09/2019	20931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB .		10.000,00
12/09/2019	20931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4199.	10.000,00	
12/09/2019	20931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4199.	10.000,00	
12/09/2019	20931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4199.		10.000,00
12/09/2019	20931	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4199.	10.000,00	
12/09/2019	20931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB .	10.000,00	
12/09/2019	20931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5262 OB .		10.000,00
12/09/2019	20931	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 5262 do empenho 4199.		10.000,00
12/09/2019	20932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5263 OB .		185,00
12/09/2019	20932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 4568.	185,00	
12/09/2019	20932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 4568.	185,00	
12/09/2019	20932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5263 do empenho 4568.		185,00
12/09/2019	20932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5263 OB .	185,00	
			A TRANSPORTAR:	27.017.146,76	27.016.961,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.017.146,76	27.016.961,76
12/09/2019	20932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5263 OB .		185,00
			TOTAL DO DIA:	3.774.728,65	3.774.728,65
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7554 (lote 1297) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	79,79	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7553 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	250,16	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7552 (lote 1297) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	44,72	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7550 (lote 1297) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,15	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7551 (lote 1297) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	20.043,47	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7548 (lote 1297) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	98,53	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7545 (lote 1297) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.325,59	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7547 (lote 1297) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.024,07	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7546 (lote 1297) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.181,44	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7544 (lote 1297) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	795,35	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7543 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	268,94	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7540 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.679,01	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7539 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	699,58	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7537 (lote 1297) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	146,67	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7535 (lote 1297) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	36,66	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7534 (lote 1297) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	738,51	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7533 (lote 1297) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	307,70	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7542 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	112,05	
			A TRANSPORTAR:	27.048.047,15	27.017.146,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.048.047,15	27.017.146,76
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7532 (lote 1297) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	184,62	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7549 (lote 1297) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	361,11	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7538 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	419,74	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7536 (lote 1297) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	61,10	
13/09/2019	20933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7541 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	67,23	
13/09/2019	20933	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7540 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.679,01
13/09/2019	20933	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7539 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		699,58
13/09/2019	20933	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7538 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		419,74
13/09/2019	20933	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7543 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		268,94
13/09/2019	20933	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7542 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		112,05
13/09/2019	20933	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7541 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		67,23
13/09/2019	20933	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7553 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		250,16
13/09/2019	20933	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7554 (lote 1297) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		79,79
13/09/2019	20933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7534 (lote 1297) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		738,51
13/09/2019	20933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7533 (lote 1297) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		307,70
13/09/2019	20933	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7532 (lote 1297) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		184,62
13/09/2019	20933	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7546 (lote 1297) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.181,44
13/09/2019	20933	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7545 (lote 1297) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.325,59
13/09/2019	20933	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7544 (lote 1297) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		795,35
A TRANSPORTAR:				27.049.140,95	27.027.256,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.049.140,95	27.027.256,47
13/09/2019	20933	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7547 (lote 1297) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.024,07
13/09/2019	20933	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7549 (lote 1297) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		361,11
13/09/2019	20933	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7552 (lote 1297) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		44,72
13/09/2019	20933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7550 (lote 1297) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,15
13/09/2019	20933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7548 (lote 1297) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		98,53
13/09/2019	20933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7537 (lote 1297) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		146,67
13/09/2019	20933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7536 (lote 1297) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		61,10
13/09/2019	20933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7535 (lote 1297) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		36,66
13/09/2019	20933	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7551 (lote 1297) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		20.043,47
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7553 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	250,16	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7551 (lote 1297) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	20.043,47	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7550 (lote 1297) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,15	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7549 (lote 1297) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	361,11	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7548 (lote 1297) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	98,53	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7547 (lote 1297) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.024,07	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7554 (lote 1297) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	79,79	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7546 (lote 1297) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.181,44	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7545 (lote 1297) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.325,59	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7544 (lote 1297) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	795,35	
			A TRANSPORTAR:	27.076.368,61	27.049.140,95

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.076.368,61	27.049.140,95
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7543 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	268,94	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7539 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	699,58	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7541 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	67,23	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7540 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.679,01	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7552 (lote 1297) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	44,72	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7538 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	419,74	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7537 (lote 1297) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	146,67	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7542 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	112,05	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7536 (lote 1297) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	61,10	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7535 (lote 1297) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	36,66	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7534 (lote 1297) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	738,51	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7533 (lote 1297) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	307,70	
13/09/2019	20933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7532 (lote 1297) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	184,62	
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7534 (lote 1297) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		738,51
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7533 (lote 1297) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		307,70
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7532 (lote 1297) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		184,62
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7537 (lote 1297) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		146,67
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7536 (lote 1297) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		61,10
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7535 (lote 1297) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		36,66
A TRANSPORTAR:				27.081.135,14	27.050.616,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.081.135,14	27.050.616,21
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7540 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.679,01
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7539 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		699,58
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7538 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		419,74
13/09/2019	20933	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 7543 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		268,94
13/09/2019	20933	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 7542 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		112,05
13/09/2019	20933	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 7541 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		67,23
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7546 (lote 1297) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.181,44
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7545 (lote 1297) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.325,59
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7544 (lote 1297) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		795,35
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7547 (lote 1297) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.024,07
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7548 (lote 1297) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		98,53
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7549 (lote 1297) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		361,11
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7550 (lote 1297) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,15
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 7551 (lote 1297) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		20.043,47
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7552 (lote 1297) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		44,72
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7553 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		250,16
13/09/2019	20933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7554 (lote 1297) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		79,79
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7554 (lote 1297) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	79,79	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7552 (lote 1297) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	44,72	
			A TRANSPORTAR:	27.081.259,65	27.081.135,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.081.259,65	27.081.135,14
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7551 (lote 1297) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	20.043,47	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7550 (lote 1297) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,15	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7549 (lote 1297) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	361,11	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7548 (lote 1297) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	98,53	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7547 (lote 1297) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.024,07	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7546 (lote 1297) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.181,44	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7553 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	250,16	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7545 (lote 1297) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.325,59	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7544 (lote 1297) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	795,35	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7543 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	268,94	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7542 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	112,05	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7541 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	67,23	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7540 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.679,01	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7539 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	699,58	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7537 (lote 1297) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	146,67	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7536 (lote 1297) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	61,10	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7535 (lote 1297) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	36,66	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7534 (lote 1297) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	738,51	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7533 (lote 1297) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	307,70	
			A TRANSPORTAR:	27.112.524,97	27.081.135,14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.112.524,97	27.081.135,14
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7532 (lote 1297) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	184,62	
13/09/2019	20933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7538 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	419,74	
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7548 (lote 1297) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		98,53
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7554 (lote 1297) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		79,79
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7553 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		250,16
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7552 (lote 1297) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		44,72
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7551 (lote 1297) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		20.043,47
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7550 (lote 1297) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,15
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7549 (lote 1297) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		361,11
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7547 (lote 1297) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.024,07
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7546 (lote 1297) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.181,44
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7545 (lote 1297) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.325,59
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7544 (lote 1297) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		795,35
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7543 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		268,94
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7539 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		699,58
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7542 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		112,05
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7537 (lote 1297) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		146,67
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7536 (lote 1297) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		61,10
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7535 (lote 1297) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		36,66
			A TRANSPORTAR:	27.113.129,33	27.109.732,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.113.129,33	27.109.732,52
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7541 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		67,23
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7534 (lote 1297) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		738,51
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7533 (lote 1297) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		307,70
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7540 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.679,01
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7532 (lote 1297) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		184,62
13/09/2019	20933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7538 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		419,74
13/09/2019	20933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7554 (lote 1297) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	79,79	
13/09/2019	20933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7553 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	250,16	
13/09/2019	20933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7543 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	268,94	
13/09/2019	20933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7541 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	67,23	
13/09/2019	20933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7540 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.679,01	
13/09/2019	20933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7539 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	699,58	
13/09/2019	20933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7542 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	112,05	
13/09/2019	20933	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7538 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	419,74	
13/09/2019	20933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7554 (lote 1297) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		79,79
13/09/2019	20933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7553 (lote 1297) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		250,16
13/09/2019	20933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7543 (lote 1297) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		268,94
13/09/2019	20933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7542 (lote 1297) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		112,05
			A TRANSPORTAR:	27.116.705,83	27.113.840,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.116.705,83	27.113.840,27
13/09/2019	20933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7538 (lote 1297) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		419,74
13/09/2019	20933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7540 (lote 1297) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.679,01
13/09/2019	20933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7539 (lote 1297) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		699,58
13/09/2019	20933	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7541 (lote 1297) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		67,23
13/09/2019	20934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7746 (lote 1317) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,11	
13/09/2019	20934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7744 (lote 1317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	52,52	
13/09/2019	20934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7742 (lote 1317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,45	
13/09/2019	20934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7745 (lote 1317) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,66	
13/09/2019	20934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7743 (lote 1317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20,76	
13/09/2019	20934	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7742 (lote 1317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,45
13/09/2019	20934	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7743 (lote 1317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20,76
13/09/2019	20934	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7744 (lote 1317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		52,52
13/09/2019	20934	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7746 (lote 1317) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,11
13/09/2019	20934	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7745 (lote 1317) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,66
13/09/2019	20934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7743 (lote 1317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20,76	
13/09/2019	20934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7746 (lote 1317) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,11	
13/09/2019	20934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7744 (lote 1317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	52,52	
13/09/2019	20934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7742 (lote 1317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,45	
13/09/2019	20934	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7745 (lote 1317) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,66	
			A TRANSPORTAR:	27.116.880,83	27.116.793,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.116.880,83	27.116.793,33
13/09/2019	20934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7744 (lote 1317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		52,52
13/09/2019	20934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7743 (lote 1317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20,76
13/09/2019	20934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7742 (lote 1317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,45
13/09/2019	20934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7746 (lote 1317) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,11
13/09/2019	20934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7745 (lote 1317) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,66
13/09/2019	20934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7746 (lote 1317) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,11	
13/09/2019	20934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7744 (lote 1317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	52,52	
13/09/2019	20934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7742 (lote 1317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,45	
13/09/2019	20934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7745 (lote 1317) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,66	
13/09/2019	20934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7743 (lote 1317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20,76	
13/09/2019	20934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7744 (lote 1317) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		52,52
13/09/2019	20934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7746 (lote 1317) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,11
13/09/2019	20934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7742 (lote 1317) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,45
13/09/2019	20934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7745 (lote 1317) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,66
13/09/2019	20934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7743 (lote 1317) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20,76
13/09/2019	20935	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 693 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA MÊS DE SETEMBRO DE 2019..		5.071,82
13/09/2019	20935	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 693 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	5.071,82	
13/09/2019	20936	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 694 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA MÊS DE SETEMBRO/2019.		3.058,52
13/09/2019	20936	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 694 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA MÊS DE SETEMBRO/2019.	3.058,52	
13/09/2019	20937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4704 da despesa orçamentária 181.	5.901,28	
			A TRANSPORTAR:	27.130.999,95	27.125.098,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.130.999,95	27.125.098,67
13/09/2019	20937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4704 da despesa orçamentária 181.		5.901,28
13/09/2019	20937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4704 da despesa orçamentária 181.	5.901,28	
13/09/2019	20937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4704 da despesa orçamentária 181.		5.901,28
13/09/2019	20938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4705 da despesa orçamentária 124.	2.500,00	
13/09/2019	20938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4705 da despesa orçamentária 124.		2.500,00
13/09/2019	20938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4705 da despesa orçamentária 124.	2.500,00	
13/09/2019	20938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4705 da despesa orçamentária 124.		2.500,00
13/09/2019	20939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4706 da despesa orçamentária 28.	19.020,34	
13/09/2019	20939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4706 da despesa orçamentária 28.		19.020,34
13/09/2019	20939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4706 da despesa orçamentária 28.	19.020,34	
13/09/2019	20939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4706 da despesa orçamentária 28.		19.020,34
13/09/2019	20940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4707 da despesa orçamentária 256.	655,36	
13/09/2019	20940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4707 da despesa orçamentária 256.		655,36
13/09/2019	20940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4707 da despesa orçamentária 256.	655,36	
13/09/2019	20940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4707 da despesa orçamentária 256.		655,36
13/09/2019	20941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4708 da despesa orçamentária 238.	274,70	
13/09/2019	20941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4708 da despesa orçamentária 238.		274,70
13/09/2019	20941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4708 da despesa orçamentária 238.	274,70	
13/09/2019	20941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4708 da despesa orçamentária 238.		274,70
13/09/2019	20942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4709 da despesa orçamentária 35.	58.500,00	
13/09/2019	20942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4709 da despesa orçamentária 35.		58.500,00
13/09/2019	20942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4709 da despesa orçamentária 35.	58.500,00	
13/09/2019	20942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4709 da despesa orçamentária 35.		58.500,00
13/09/2019	20943	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 4710 da despesa orçamentária 55.	5.071,82	
			A TRANSPORTAR:	27.303.873,85	27.298.802,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.303.873,85	27.298.802,03
13/09/2019	20943	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 4710 da despesa orçamentária 55.		5.071,82
13/09/2019	20943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4710 da despesa orçamentária 55.	5.071,82	
13/09/2019	20943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4710 da despesa orçamentária 55.	5.071,82	
13/09/2019	20943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4710 da despesa orçamentária 55.		5.071,82
13/09/2019	20943	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 4710 da despesa orçamentária 55.		5.071,82
13/09/2019	20943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4710 da despesa orçamentária 55.	5.071,82	
13/09/2019	20943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4710 da despesa orçamentária 55.		5.071,82
13/09/2019	20944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4711 da despesa orçamentária 54.	207,22	
13/09/2019	20944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4711 da despesa orçamentária 54.		207,22
13/09/2019	20944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4711 da despesa orçamentária 54.	207,22	
13/09/2019	20944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4711 da despesa orçamentária 54.		207,22
13/09/2019	20945	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 4712 da despesa orçamentária 55.	3.058,52	
13/09/2019	20945	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 4712 da despesa orçamentária 55.		3.058,52
13/09/2019	20945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4712 da despesa orçamentária 55.	3.058,52	
13/09/2019	20945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4712 da despesa orçamentária 55.	3.058,52	
13/09/2019	20945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4712 da despesa orçamentária 55.		3.058,52
13/09/2019	20945	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 4712 da despesa orçamentária 55.		3.058,52
13/09/2019	20945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4712 da despesa orçamentária 55.	3.058,52	
13/09/2019	20945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4712 da despesa orçamentária 55.		3.058,52
13/09/2019	20946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4713 da despesa orçamentária 54.	7.828,05	
13/09/2019	20946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4713 da despesa orçamentária 54.		7.828,05
13/09/2019	20946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4713 da despesa orçamentária 54.	7.828,05	
13/09/2019	20946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4713 da despesa orçamentária 54.		7.828,05
13/09/2019	20947	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4805 do empenho 4658.	1.918,51	
13/09/2019	20947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 4805 do empenho 4658.		1.918,51
			A TRANSPORTAR:	27.349.312,44	27.349.312,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.349.312,44	27.349.312,44
13/09/2019	20947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4805 do empenho 4658.	1.918,51	
13/09/2019	20947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4805 do empenho 4658.		1.918,51
13/09/2019	20947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4805 do empenho 4658.	1.918,51	
13/09/2019	20947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4805 do empenho 4658.		1.918,51
13/09/2019	20948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 4810 do empenho 3632.		1.659,00
13/09/2019	20948	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4810 do empenho 3632.	1.659,00	
13/09/2019	20948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4810 do empenho 3632.	1.659,00	
13/09/2019	20948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4810 do empenho 3632.		1.659,00
13/09/2019	20948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4810 do empenho 3632.	1.659,00	
13/09/2019	20948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4810 do empenho 3632.		1.659,00
13/09/2019	20949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 4819 do empenho 4671.		2.963,77
13/09/2019	20949	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4819 do empenho 4671.	2.963,77	
13/09/2019	20949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4819 do empenho 4671.	2.963,77	
13/09/2019	20949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4819 do empenho 4671.		2.963,77
13/09/2019	20949	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4819 (núm. 4671) - .	2.963,77	
13/09/2019	20949	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4819 (núm. 4671) - .		2.963,77
13/09/2019	20949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4819 do empenho 4671.	2.963,77	
13/09/2019	20949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4819 do empenho 4671.		2.963,77
13/09/2019	20950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 4820 do empenho 4672.		118,00
13/09/2019	20950	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4820 do empenho 4672.	118,00	
13/09/2019	20950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4820 do empenho 4672.	118,00	
13/09/2019	20950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4820 do empenho 4672.		118,00
13/09/2019	20950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4820 (núm. 4672) - .	118,00	
13/09/2019	20950	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4820 (núm. 4672) - .		118,00
13/09/2019	20950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4820 do empenho 4672.	118,00	
			A TRANSPORTAR:	27.370.453,54	27.370.335,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.370.453,54	27.370.335,54
13/09/2019	20950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4820 do empenho 4672.		118,00
13/09/2019	20951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4825 do empenho 4677.		280,00
13/09/2019	20951	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 4825 do empenho 4677.	280,00	
13/09/2019	20951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4825 do empenho 4677.	280,00	
13/09/2019	20951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4825 do empenho 4677.		280,00
13/09/2019	20951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4825 (núm. 4677) - .	280,00	
13/09/2019	20951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4825 (núm. 4677) - .		280,00
13/09/2019	20951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4825 do empenho 4677.	280,00	
13/09/2019	20951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4825 do empenho 4677.		280,00
13/09/2019	20952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 4834 do empenho 4685.		4.987,88
13/09/2019	20952	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4834 do empenho 4685.	4.987,88	
13/09/2019	20952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4834 do empenho 4685.	4.987,88	
13/09/2019	20952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4834 do empenho 4685.		4.987,88
13/09/2019	20952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4834 (núm. 4685) - .	4.987,88	
13/09/2019	20952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4834 (núm. 4685) - .		4.987,88
13/09/2019	20952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4834 do empenho 4685.	4.987,88	
13/09/2019	20952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4834 do empenho 4685.		4.987,88
13/09/2019	20953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Liquidação 4850 do empenho 4693.		6.594,00
13/09/2019	20953	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4850 do empenho 4693.	6.594,00	
13/09/2019	20953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4850 do empenho 4693.	6.594,00	
13/09/2019	20953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4850 do empenho 4693.		6.594,00
13/09/2019	20953	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4850 (núm. 4693) - .	6.594,00	
13/09/2019	20953	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4850 (núm. 4693) - .		6.594,00
13/09/2019	20953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4850 do empenho 4693.	6.594,00	
13/09/2019	20953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4850 do empenho 4693.		6.594,00
			A TRANSPORTAR:	27.417.901,06	27.417.901,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 394

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.417.901,06	27.417.901,06
13/09/2019	20954	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4865 do empenho 4710.	5.071,82	
13/09/2019	20954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4865 do empenho 4710.		5.071,82
13/09/2019	20954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4865 do empenho 4710.	5.071,82	
13/09/2019	20954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4865 do empenho 4710.		5.071,82
13/09/2019	20955	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 4866 do empenho 4711.		207,22
13/09/2019	20955	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 4866 do empenho 4711.	207,22	
13/09/2019	20955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4866 do empenho 4711.	207,22	
13/09/2019	20955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4866 do empenho 4711.		207,22
13/09/2019	20955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4866 do empenho 4711.	207,22	
13/09/2019	20955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4866 do empenho 4711.		207,22
13/09/2019	20956	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4867 do empenho 4712.	3.058,52	
13/09/2019	20956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4867 do empenho 4712.		3.058,52
13/09/2019	20956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4867 do empenho 4712.	3.058,52	
13/09/2019	20956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4867 do empenho 4712.		3.058,52
13/09/2019	20957	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 4868 do empenho 4713.		7.828,05
13/09/2019	20957	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 4868 do empenho 4713.	7.828,05	
13/09/2019	20957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4868 do empenho 4713.	7.828,05	
13/09/2019	20957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4868 do empenho 4713.		7.828,05
13/09/2019	20957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4868 do empenho 4713.	7.828,05	
13/09/2019	20957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4868 do empenho 4713.		7.828,05
13/09/2019	20958	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 4880 do empenho 4327.	44.150,00	
13/09/2019	20958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 4880 do empenho 4327.		44.150,00
13/09/2019	20958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4880 do empenho 4327.	44.150,00	
13/09/2019	20958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4880 do empenho 4327.		44.150,00
13/09/2019	20958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4880 do empenho 4327.	44.150,00	
			A TRANSPORTAR:	27.590.717,55	27.546.567,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.590.717,55	27.546.567,55
13/09/2019	20958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4880 do empenho 4327.		44.150,00
13/09/2019	20959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Liquidação 5001 do empenho 3992.		6.015,52
13/09/2019	20959	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5001 do empenho 3992.	6.015,52	
13/09/2019	20959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5001 do empenho 3992.	6.015,52	
13/09/2019	20959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5001 do empenho 3992.		6.015,52
13/09/2019	20959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5001 do empenho 3992.	6.015,52	
13/09/2019	20959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5001 do empenho 3992.		6.015,52
			TOTAL DO DIA:	591.617,35	591.617,35
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7578 (lote 1298) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7579 (lote 1298) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,75	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7581 (lote 1298) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	45,01	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7573 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,25	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7575 (lote 1298) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,51	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7574 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,43	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7577 (lote 1298) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	361,11	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7576 (lote 1298) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	7,28	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7583 (lote 1298) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	320,96	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7582 (lote 1298) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	126,32	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7555 (lote 1298) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	415,34	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7572 (lote 1298) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.300,52	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7571 (lote 1298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	958,10	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7570 (lote 1298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	574,86	
			A TRANSPORTAR:	27.614.278,34	27.608.764,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.614.278,34	27.608.764,11
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7569 (lote 1298) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.400,00	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7567 (lote 1298) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.350,00	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7566 (lote 1298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	756,03	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7565 (lote 1298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	315,01	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7563 (lote 1298) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.645,37	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7556 (lote 1298) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	692,24	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7561 (lote 1298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	411,33	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7568 (lote 1298) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.250,00	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7558 (lote 1298) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	82,20	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7560 (lote 1298) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	328,82	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7559 (lote 1298) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	137,00	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7564 (lote 1298) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	189,00	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7557 (lote 1298) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.661,41	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7562 (lote 1298) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	685,56	
16/09/2019	20960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7580 (lote 1298) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	526,47	
16/09/2019	20960	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7562 (lote 1298) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		685,56
16/09/2019	20960	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7563 (lote 1298) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.645,37
16/09/2019	20960	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7561 (lote 1298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		411,33
			A TRANSPORTAR:	27.630.708,78	27.611.506,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.630.708,78	27.611.506,37
16/09/2019	20960	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7564 (lote 1298) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		189,00
16/09/2019	20960	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7566 (lote 1298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		756,03
16/09/2019	20960	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7565 (lote 1298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		315,01
16/09/2019	20960	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7582 (lote 1298) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		126,32
16/09/2019	20960	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7583 (lote 1298) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		320,96
16/09/2019	20960	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7556 (lote 1298) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		692,24
16/09/2019	20960	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7569 (lote 1298) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.400,00
16/09/2019	20960	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7568 (lote 1298) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.250,00
16/09/2019	20960	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7567 (lote 1298) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.350,00
16/09/2019	20960	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7557 (lote 1298) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.661,41
16/09/2019	20960	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7555 (lote 1298) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		415,34
16/09/2019	20960	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7570 (lote 1298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		574,86
16/09/2019	20960	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7572 (lote 1298) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.300,52
16/09/2019	20960	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7571 (lote 1298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		958,10
16/09/2019	20960	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7575 (lote 1298) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,51
16/09/2019	20960	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7577 (lote 1298) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		361,11
16/09/2019	20960	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7578 (lote 1298) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
16/09/2019	20960	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7580 (lote 1298) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		526,47
A TRANSPORTAR:				27.630.708,78	27.630.039,04

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.630.708,78	27.630.039,04
16/09/2019	20960	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7574 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,43
16/09/2019	20960	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7579 (lote 1298) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,75
16/09/2019	20960	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7576 (lote 1298) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		7,28
16/09/2019	20960	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7560 (lote 1298) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		328,82
16/09/2019	20960	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7573 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,25
16/09/2019	20960	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7558 (lote 1298) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		82,20
16/09/2019	20960	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7559 (lote 1298) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		137,00
16/09/2019	20960	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7581 (lote 1298) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		45,01
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7576 (lote 1298) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	7,28	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7574 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,43	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7580 (lote 1298) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	526,47	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7579 (lote 1298) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,75	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7578 (lote 1298) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7563 (lote 1298) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.645,37	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7583 (lote 1298) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	320,96	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7582 (lote 1298) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	126,32	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7559 (lote 1298) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	137,00	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7581 (lote 1298) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	45,01	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7565 (lote 1298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	315,01	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7575 (lote 1298) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,51	
			A TRANSPORTAR:	27.634.236,68	27.630.708,78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				27.634.236,68	27.630.708,78
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7573 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,25	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7572 (lote 1298) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.300,52	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7571 (lote 1298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	958,10	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7569 (lote 1298) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.400,00	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7570 (lote 1298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	574,86	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7568 (lote 1298) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.250,00	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7567 (lote 1298) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.350,00	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7555 (lote 1298) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	415,34	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7564 (lote 1298) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	189,00	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7562 (lote 1298) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	685,56	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7560 (lote 1298) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	328,82	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7557 (lote 1298) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.661,41	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7558 (lote 1298) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	82,20	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7556 (lote 1298) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	692,24	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7561 (lote 1298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	411,33	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7577 (lote 1298) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	361,11	
16/09/2019	20960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7566 (lote 1298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	756,03	
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7557 (lote 1298) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.661,41
A TRANSPORTAR:				27.652.653,45	27.632.370,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.652.653,45	27.632.370,19
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7556 (lote 1298) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		692,24
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7555 (lote 1298) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		415,34
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7560 (lote 1298) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		328,82
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7559 (lote 1298) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		137,00
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7558 (lote 1298) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		82,20
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7563 (lote 1298) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.645,37
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7562 (lote 1298) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		685,56
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7561 (lote 1298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		411,33
16/09/2019	20960	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 7566 (lote 1298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		756,03
16/09/2019	20960	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 7565 (lote 1298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		315,01
16/09/2019	20960	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 7564 (lote 1298) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		189,00
16/09/2019	20960	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 7569 (lote 1298) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.400,00
16/09/2019	20960	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 7568 (lote 1298) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.250,00
16/09/2019	20960	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 7567 (lote 1298) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.350,00
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7572 (lote 1298) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.300,52
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7571 (lote 1298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		958,10
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7570 (lote 1298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		574,86
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7574 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,43
			A TRANSPORTAR:	27.652.653,45	27.650.862,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.652.653,45	27.650.862,00
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7573 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,25
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7575 (lote 1298) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,51
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7576 (lote 1298) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		7,28
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7577 (lote 1298) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		361,11
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7578 (lote 1298) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7579 (lote 1298) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,75
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7580 (lote 1298) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		526,47
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7581 (lote 1298) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		45,01
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7582 (lote 1298) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		126,32
16/09/2019	20960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7583 (lote 1298) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		320,96
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7575 (lote 1298) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	309,51	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7573 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,25	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7580 (lote 1298) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	526,47	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7576 (lote 1298) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	7,28	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7583 (lote 1298) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	320,96	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7582 (lote 1298) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	126,32	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7581 (lote 1298) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	45,01	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7561 (lote 1298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	411,33	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7579 (lote 1298) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,75	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7578 (lote 1298) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7564 (lote 1298) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	189,00	
			A TRANSPORTAR:	27.654.684,12	27.652.653,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.654.684,12	27.652.653,45
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7555 (lote 1298) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	415,34	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7574 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,43	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7572 (lote 1298) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.300,52	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7571 (lote 1298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	958,10	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7570 (lote 1298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	574,86	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7569 (lote 1298) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.400,00	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7568 (lote 1298) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.250,00	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7567 (lote 1298) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.350,00	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7566 (lote 1298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	756,03	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7565 (lote 1298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	315,01	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7563 (lote 1298) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.645,37	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7562 (lote 1298) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	685,56	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7556 (lote 1298) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	692,24	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7558 (lote 1298) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	82,20	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7560 (lote 1298) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	328,82	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7559 (lote 1298) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	137,00	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7557 (lote 1298) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.661,41	
16/09/2019	20960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7577 (lote 1298) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	361,11	
			A TRANSPORTAR:	27.674.598,12	27.652.653,45

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					27.674.598,12	27.652.653,45
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7575 (lote 1298) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		309,51
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7573 (lote 1298) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,25
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7570 (lote 1298) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		574,86
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7579 (lote 1298) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,75
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7578 (lote 1298) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7577 (lote 1298) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		361,11
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7576 (lote 1298) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		7,28
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7583 (lote 1298) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		320,96
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7582 (lote 1298) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		126,32
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7581 (lote 1298) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		45,01
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7558 (lote 1298) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		82,20
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7580 (lote 1298) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		526,47
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7574 (lote 1298) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,43
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7572 (lote 1298) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.300,52
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7571 (lote 1298) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		958,10
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7569 (lote 1298) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.400,00
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7568 (lote 1298) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.250,00
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7567 (lote 1298) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.350,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.674.598,12	27.667.361,01
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7566 (lote 1298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		756,03
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7565 (lote 1298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		315,01
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7556 (lote 1298) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		692,24
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7563 (lote 1298) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.645,37
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7555 (lote 1298) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		415,34
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7557 (lote 1298) da receita orçamentária 5 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.661,41
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7559 (lote 1298) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		137,00
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7561 (lote 1298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		411,33
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7560 (lote 1298) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		328,82
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7564 (lote 1298) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		189,00
16/09/2019	20960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7562 (lote 1298) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		685,56
16/09/2019	20960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7564 (lote 1298) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	189,00	
16/09/2019	20960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7583 (lote 1298) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	320,96	
16/09/2019	20960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7582 (lote 1298) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	126,32	
16/09/2019	20960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7561 (lote 1298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	411,33	
16/09/2019	20960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7566 (lote 1298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	756,03	
16/09/2019	20960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7565 (lote 1298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	315,01	
16/09/2019	20960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7563 (lote 1298) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.645,37	
			A TRANSPORTAR:	27.678.362,14	27.674.598,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.678.362,14	27.674.598,12
16/09/2019	20960	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7562 (lote 1298) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	685,56	
16/09/2019	20960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7564 (lote 1298) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		189,00
16/09/2019	20960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7583 (lote 1298) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		320,96
16/09/2019	20960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7582 (lote 1298) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		126,32
16/09/2019	20960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7566 (lote 1298) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		756,03
16/09/2019	20960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7562 (lote 1298) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		685,56
16/09/2019	20960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7561 (lote 1298) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		411,33
16/09/2019	20960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7565 (lote 1298) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		315,01
16/09/2019	20960	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7563 (lote 1298) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.645,37
16/09/2019	20961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7584 (lote 1299) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	130,79	
16/09/2019	20961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7586 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	32,70	
16/09/2019	20961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7585 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	54,50	
16/09/2019	20961	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7586 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		32,70
16/09/2019	20961	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7585 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		54,50
16/09/2019	20961	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7584 (lote 1299) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		130,79
16/09/2019	20961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7586 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	32,70	
16/09/2019	20961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7585 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	54,50	
16/09/2019	20961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7584 (lote 1299) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	130,79	
16/09/2019	20961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7584 (lote 1299) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		130,79
			A TRANSPORTAR:	27.679.483,68	27.679.396,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.679.483,68	27.679.396,48
16/09/2019	20961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7585 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		54,50
16/09/2019	20961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7586 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		32,70
16/09/2019	20961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7586 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	32,70	
16/09/2019	20961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7585 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	54,50	
16/09/2019	20961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7584 (lote 1299) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	130,79	
16/09/2019	20961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7586 (lote 1299) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		32,70
16/09/2019	20961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7585 (lote 1299) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		54,50
16/09/2019	20961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7584 (lote 1299) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		130,79
16/09/2019	20962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7588 (lote 1300) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	27.196,14	
16/09/2019	20962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 7590 (lote 1300) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		21.756,90
16/09/2019	20962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7589 (lote 1300) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	16.317,69	
16/09/2019	20962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7587 (lote 1300) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	65.270,74	
16/09/2019	20962	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7590 (lote 1300) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	21.756,90	
16/09/2019	20962	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7589 (lote 1300) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		16.317,69
16/09/2019	20962	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7588 (lote 1300) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		27.196,14
16/09/2019	20962	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7587 (lote 1300) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		65.270,74
16/09/2019	20962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7590 (lote 1300) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		21.756,90
16/09/2019	20962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7587 (lote 1300) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	65.270,74	
16/09/2019	20962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7589 (lote 1300) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	16.317,69	
16/09/2019	20962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7588 (lote 1300) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	27.196,14	
16/09/2019	20962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 7587 (lote 1300) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		65.270,74
			A TRANSPORTAR:	27.919.027,71	27.897.270,78

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.919.027,71	27.897.270,78
16/09/2019	20962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 7588 (lote 1300) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		27.196,14
16/09/2019	20962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 7589 (lote 1300) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		16.317,69
16/09/2019	20962	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 7590 (lote 1300) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	21.756,90	
16/09/2019	20962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7590 (lote 1300) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		21.756,90
16/09/2019	20962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7589 (lote 1300) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	16.317,69	
16/09/2019	20962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7588 (lote 1300) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	27.196,14	
16/09/2019	20962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7587 (lote 1300) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	65.270,74	
16/09/2019	20962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7589 (lote 1300) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		16.317,69
16/09/2019	20962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7587 (lote 1300) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		65.270,74
16/09/2019	20962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7590 (lote 1300) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	21.756,90	
16/09/2019	20962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7588 (lote 1300) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		27.196,14
16/09/2019	20963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7592 (lote 1301) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	193.420,73	
16/09/2019	20963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 7594 (lote 1301) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		154.736,57
16/09/2019	20963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7593 (lote 1301) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	116.052,44	
16/09/2019	20963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7591 (lote 1301) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	464.209,76	
16/09/2019	20963	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7594 (lote 1301) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	154.736,57	
16/09/2019	20963	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7593 (lote 1301) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		116.052,44
16/09/2019	20963	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7592 (lote 1301) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		193.420,73
16/09/2019	20963	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7591 (lote 1301) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		464.209,76
16/09/2019	20963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7592 (lote 1301) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	193.420,73	
16/09/2019	20963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7591 (lote 1301) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	464.209,76	
16/09/2019	20963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7594 (lote 1301) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		154.736,57
			A TRANSPORTAR:	29.657.376,07	29.154.482,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.657.376,07	29.154.482,15
16/09/2019	20963	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7593 (lote 1301) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	116.052,44	
16/09/2019	20963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 7591 (lote 1301) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		464.209,76
16/09/2019	20963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 7592 (lote 1301) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		193.420,73
16/09/2019	20963	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 7593 (lote 1301) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		116.052,44
16/09/2019	20963	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 7594 (lote 1301) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	154.736,57	
16/09/2019	20963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7594 (lote 1301) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		154.736,57
16/09/2019	20963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7593 (lote 1301) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	116.052,44	
16/09/2019	20963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7592 (lote 1301) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	193.420,73	
16/09/2019	20963	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7591 (lote 1301) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	464.209,76	
16/09/2019	20963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7594 (lote 1301) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	154.736,57	
16/09/2019	20963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7593 (lote 1301) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		116.052,44
16/09/2019	20963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7592 (lote 1301) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		193.420,73
16/09/2019	20963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7591 (lote 1301) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		464.209,76
16/09/2019	20964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 7595 (lote 1302) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	12.510,67	
16/09/2019	20964	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7595 (lote 1302) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		12.510,67
16/09/2019	20964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7595 (lote 1302) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	12.510,67	
16/09/2019	20964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7595 (lote 1302) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		12.510,67
16/09/2019	20964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7595 (lote 1302) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	12.510,67	
16/09/2019	20964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7595 (lote 1302) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		12.510,67
16/09/2019	20965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7597 (lote 1303) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	112,57	
16/09/2019	20965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7598 (lote 1303) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,54	
			A TRANSPORTAR:	30.894.296,70	30.894.116,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.894.296,70	30.894.116,59
16/09/2019	20965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7596 (lote 1303) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	270,15	
16/09/2019	20965	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7598 (lote 1303) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,54
16/09/2019	20965	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7597 (lote 1303) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		112,57
16/09/2019	20965	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7596 (lote 1303) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		270,15
16/09/2019	20965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7598 (lote 1303) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,54	
16/09/2019	20965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7597 (lote 1303) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	112,57	
16/09/2019	20965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7596 (lote 1303) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	270,15	
16/09/2019	20965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7596 (lote 1303) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		270,15
16/09/2019	20965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7597 (lote 1303) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		112,57
16/09/2019	20965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7598 (lote 1303) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,54
16/09/2019	20965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7598 (lote 1303) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,54	
16/09/2019	20965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7597 (lote 1303) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	112,57	
16/09/2019	20965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7596 (lote 1303) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	270,15	
16/09/2019	20965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7597 (lote 1303) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		112,57
16/09/2019	20965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7598 (lote 1303) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,54
16/09/2019	20965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7596 (lote 1303) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		270,15
16/09/2019	20966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7749 (lote 1318) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.917,87	
16/09/2019	20966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7748 (lote 1318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.632,44	
16/09/2019	20966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7747 (lote 1318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	979,46	
			A TRANSPORTAR:	30.901.997,14	30.895.467,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 410

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.901.997,14	30.895.467,37
16/09/2019	20966	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7749 (lote 1318) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.917,87
16/09/2019	20966	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7748 (lote 1318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.632,44
16/09/2019	20966	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7747 (lote 1318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		979,46
16/09/2019	20966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7748 (lote 1318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.632,44	
16/09/2019	20966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7747 (lote 1318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	979,46	
16/09/2019	20966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7749 (lote 1318) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.917,87	
16/09/2019	20966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7749 (lote 1318) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.917,87
16/09/2019	20966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7748 (lote 1318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.632,44
16/09/2019	20966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7747 (lote 1318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		979,46
16/09/2019	20966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7748 (lote 1318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.632,44	
16/09/2019	20966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7747 (lote 1318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	979,46	
16/09/2019	20966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7749 (lote 1318) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.917,87	
16/09/2019	20966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7748 (lote 1318) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.632,44
16/09/2019	20966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7749 (lote 1318) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.917,87
16/09/2019	20966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7747 (lote 1318) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		979,46
16/09/2019	20967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 680 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..		301.000,00
16/09/2019	20967	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 680 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..	301.000,00	
16/09/2019	20967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 680.	301.000,00	
			A TRANSPORTAR:	31.517.056,68	31.216.056,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.517.056,68	31.216.056,68
16/09/2019	20967	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 680.		301.000,00
16/09/2019	20968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1573 OB .		2,97
16/09/2019	20968	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/09/2019	20968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1573 OB .	2,97	
16/09/2019	20968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1573 OB .		2,97
16/09/2019	20969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1579 OB .		14,85
16/09/2019	20969	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
16/09/2019	20969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1579 OB .	14,85	
16/09/2019	20969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1579 OB .		14,85
16/09/2019	20970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1586 OB .		8,91
16/09/2019	20970	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
16/09/2019	20970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1586 OB .	8,91	
16/09/2019	20970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1586 OB .		8,91
16/09/2019	20971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1596 OB .		5,94
16/09/2019	20971	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
16/09/2019	20971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1596 OB .	5,94	
16/09/2019	20971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1596 OB .		5,94
16/09/2019	20972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1604 OB .		2,97
16/09/2019	20972	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/09/2019	20972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1604 OB .	2,97	
16/09/2019	20972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1604 OB .		2,97
16/09/2019	20973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1607 OB .		2,97
16/09/2019	20973	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1607 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/09/2019	20973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1607 OB .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	31.517.133,90	31.517.130,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 412

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.517.133,90	31.517.130,93
16/09/2019	20973	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1607 OB .		2,97
16/09/2019	20974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1642 OB .		112,86
16/09/2019	20974	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1642 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
16/09/2019	20974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1642 OB .	112,86	
16/09/2019	20974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1642 OB .		112,86
16/09/2019	20975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1655 OB .		38,61
16/09/2019	20975	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1655 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
16/09/2019	20975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1655 OB .	38,61	
16/09/2019	20975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1655 OB .		38,61
16/09/2019	20976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1663 OB .		424,71
16/09/2019	20976	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	424,71	
16/09/2019	20976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1663 OB .	424,71	
16/09/2019	20976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1663 OB .		424,71
16/09/2019	20977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1671 OB .		501,93
16/09/2019	20977	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1671 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	501,93	
16/09/2019	20977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1671 OB .	501,93	
16/09/2019	20977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1671 OB .		501,93
16/09/2019	20978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1680 OB .		216,81
16/09/2019	20978	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	216,81	
16/09/2019	20978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1680 OB .	216,81	
16/09/2019	20978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1680 OB .		216,81
16/09/2019	20979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1689 OB .		317,79
16/09/2019	20979	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1689 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	317,79	
16/09/2019	20979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1689 OB .	317,79	
			A TRANSPORTAR:	31.520.359,32	31.520.041,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 413

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.520.359,32	31.520.041,53
16/09/2019	20979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1689 OB .		317,79
16/09/2019	20980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1695 OB .		17,82
16/09/2019	20980	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
16/09/2019	20980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1695 OB .	17,82	
16/09/2019	20980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1695 OB .		17,82
16/09/2019	20981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1704 OB .		5,94
16/09/2019	20981	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1704 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
16/09/2019	20981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1704 OB .	5,94	
16/09/2019	20981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1704 OB .		5,94
16/09/2019	20982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1709 OB .		127,71
16/09/2019	20982	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1709 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	127,71	
16/09/2019	20982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1709 OB .	127,71	
16/09/2019	20982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1709 OB .		127,71
16/09/2019	20983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1716 OB .		26,73
16/09/2019	20983	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
16/09/2019	20983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1716 OB .	26,73	
16/09/2019	20983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1716 OB .		26,73
16/09/2019	20984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1723 OB .		2,97
16/09/2019	20984	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1723 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/09/2019	20984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1723 OB .	2,97	
16/09/2019	20984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1723 OB .		2,97
16/09/2019	20985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1727 OB .		2,97
16/09/2019	20985	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1727 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
16/09/2019	20985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1727 OB .	2,97	
16/09/2019	20985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1727 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	31.520.727,60	31.520.727,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.520.727,60	31.520.727,60
16/09/2019	20986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1730 OB .		11,88
16/09/2019	20986	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1730 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
16/09/2019	20986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1730 OB .	11,88	
16/09/2019	20986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1730 OB .		11,88
16/09/2019	20987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1761 OB .		1.650,95
16/09/2019	20987	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1761 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.650,95	
16/09/2019	20987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1761 OB .	1.650,95	
16/09/2019	20987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1761 OB .		1.650,95
16/09/2019	20988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1762 OB .		450,26
16/09/2019	20988	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1762 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	450,26	
16/09/2019	20988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1762 OB .	450,26	
16/09/2019	20988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1762 OB .		450,26
16/09/2019	20989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1815 OB .		884,36
16/09/2019	20989	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1815 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	884,36	
16/09/2019	20989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1815 OB .	884,36	
16/09/2019	20989	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1815 OB .		884,36
16/09/2019	20990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1818 OB .		19,68
16/09/2019	20990	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1818 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	19,68	
16/09/2019	20990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1818 OB .	19,68	
16/09/2019	20990	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1818 OB .		19,68
16/09/2019	20991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4714 da despesa orçamentária 120.	1.426,00	
16/09/2019	20991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4714 da despesa orçamentária 120.		1.426,00
16/09/2019	20991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4714 da despesa orçamentária 120.	1.426,00	
16/09/2019	20991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4714 da despesa orçamentária 120.		1.426,00
16/09/2019	20992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4715 da despesa orçamentária 14.	9.693,72	
			A TRANSPORTAR:	31.539.307,58	31.529.613,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.539.307,58	31.529.613,86
16/09/2019	20992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4715 da despesa orçamentária 14.		9.693,72
16/09/2019	20992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4715 da despesa orçamentária 14.	9.693,72	
16/09/2019	20992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4715 da despesa orçamentária 14.		9.693,72
16/09/2019	20993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4716 da despesa orçamentária 14.	29.637,21	
16/09/2019	20993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4716 da despesa orçamentária 14.		29.637,21
16/09/2019	20993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4716 da despesa orçamentária 14.	29.637,21	
16/09/2019	20993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4716 da despesa orçamentária 14.		29.637,21
16/09/2019	20994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4717 da despesa orçamentária 14.	396,50	
16/09/2019	20994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4717 da despesa orçamentária 14.		396,50
16/09/2019	20994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4717 da despesa orçamentária 14.	396,50	
16/09/2019	20994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4717 da despesa orçamentária 14.		396,50
16/09/2019	20995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4718 da despesa orçamentária 194.	93.210,14	
16/09/2019	20995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4718 da despesa orçamentária 194.		93.210,14
16/09/2019	20995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4718 da despesa orçamentária 194.	93.210,14	
16/09/2019	20995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4718 da despesa orçamentária 194.		93.210,14
16/09/2019	20996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4719 da despesa orçamentária 194.	6.416,08	
16/09/2019	20996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4719 da despesa orçamentária 194.		6.416,08
16/09/2019	20996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4719 da despesa orçamentária 194.	6.416,08	
16/09/2019	20996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4719 da despesa orçamentária 194.		6.416,08
16/09/2019	20997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4812 do empenho 4664.		185,00
16/09/2019	20997	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4812 do empenho 4664.	185,00	
16/09/2019	20997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4812 do empenho 4664.	185,00	
16/09/2019	20997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4812 do empenho 4664.		185,00
16/09/2019	20997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4812 do empenho 4664.	185,00	
			A TRANSPORTAR:	31.808.876,16	31.808.691,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.808.876,16	31.808.691,16
16/09/2019	20997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4812 do empenho 4664.		185,00
16/09/2019	20998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 4818 do empenho 4670.		322,50
16/09/2019	20998	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4818 do empenho 4670.	322,50	
16/09/2019	20998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4818 do empenho 4670.	322,50	
16/09/2019	20998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4818 do empenho 4670.		322,50
16/09/2019	20998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4818 (núm. 4670) - .	322,50	
16/09/2019	20998	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4818 (núm. 4670) - .		322,50
16/09/2019	20998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4818 do empenho 4670.	322,50	
16/09/2019	20998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4818 do empenho 4670.		322,50
16/09/2019	20999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JONEI JOSE DA SILVA	Liquidação 4830 do empenho 4682.		238,00
16/09/2019	20999	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4830 do empenho 4682.	238,00	
16/09/2019	20999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4830 do empenho 4682.	238,00	
16/09/2019	20999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4830 do empenho 4682.		238,00
16/09/2019	20999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 4830 (núm. 4682) - .	238,00	
16/09/2019	20999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JONEI JOSE DA SILVA	Execução contratual do contrato 4830 (núm. 4682) - .		238,00
16/09/2019	20999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4830 do empenho 4682.	238,00	
16/09/2019	20999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4830 do empenho 4682.		238,00
16/09/2019	21000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 4831 do empenho 4683.		2.234,74
16/09/2019	21000	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4831 do empenho 4683.	2.234,74	
16/09/2019	21000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4831 do empenho 4683.	2.234,74	
16/09/2019	21000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4831 do empenho 4683.		2.234,74
16/09/2019	21000	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4831 (núm. 4683) - .	2.234,74	
16/09/2019	21000	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4831 (núm. 4683) - .		2.234,74
16/09/2019	21000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4831 do empenho 4683.	2.234,74	
16/09/2019	21000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4831 do empenho 4683.		2.234,74
16/09/2019	21001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 4832 do empenho 4684.		292,80
16/09/2019	21001	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4832 do empenho 4684.	292,80	
			A TRANSPORTAR:	31.820.349,92	31.820.349,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.820.349,92	31.820.349,92
16/09/2019	21001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4832 do empenho 4684.	292,80	
16/09/2019	21001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4832 do empenho 4684.		292,80
16/09/2019	21001	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 4832 (núm. 4684) - .	292,80	
16/09/2019	21001	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 4832 (núm. 4684) - .		292,80
16/09/2019	21001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4832 do empenho 4684.	292,80	
16/09/2019	21001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4832 do empenho 4684.		292,80
16/09/2019	21002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 THIAGO WALTER VERA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4851 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	103,60	
16/09/2019	21002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 THIAGO WALTER VERA - ME	Liquidação 4851 do empenho 4694.		1.726,67
16/09/2019	21002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 THIAGO WALTER VERA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4851 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	225,86	
16/09/2019	21002	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4851 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		225,86
16/09/2019	21002	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4851 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		103,60
16/09/2019	21002	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 4851 do empenho 4694.	1.726,67	
16/09/2019	21002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4851 do empenho 4694.	1.726,67	
16/09/2019	21002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4851 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	225,86	
16/09/2019	21002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4851 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	103,60	
16/09/2019	21002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4851 do empenho 4694.		1.726,67
16/09/2019	21002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4851 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		225,86
16/09/2019	21002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4851 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		103,60
16/09/2019	21002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4851 do empenho 4694.	1.726,67	
16/09/2019	21002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4851 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	103,60	
16/09/2019	21002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4851 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	225,86	
16/09/2019	21002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4851 do empenho 4694.		1.726,67
16/09/2019	21002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4851 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		103,60
16/09/2019	21002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4851 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	225,86	
16/09/2019	21003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 THIAGO WALTER VERA - ME	Liquidação 4852 do empenho 4695.		1.726,66
			A TRANSPORTAR:	31.827.396,71	31.829.123,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.827.396,71	31.829.123,37
16/09/2019	21003	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4852 do empenho 4695.	1.726,66	
16/09/2019	21003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4852 do empenho 4695.	1.726,66	
16/09/2019	21003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4852 do empenho 4695.		1.726,66
16/09/2019	21003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4852 do empenho 4695.	1.726,66	
16/09/2019	21003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4852 do empenho 4695.		1.726,66
16/09/2019	21004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação 4853 do empenho 4696.		72,75
16/09/2019	21004	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4853 do empenho 4696.	72,75	
16/09/2019	21004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4853 do empenho 4696.	72,75	
16/09/2019	21004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4853 do empenho 4696.		72,75
16/09/2019	21004	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 4853 (núm. 4696) - .	72,75	
16/09/2019	21004	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 4853 (núm. 4696) - .		72,75
16/09/2019	21004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4853 do empenho 4696.	72,75	
16/09/2019	21004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4853 do empenho 4696.		72,75
16/09/2019	21005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Liquidação 4854 do empenho 4697.		145,50
16/09/2019	21005	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4854 do empenho 4697.	145,50	
16/09/2019	21005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4854 do empenho 4697.	145,50	
16/09/2019	21005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4854 do empenho 4697.		145,50
16/09/2019	21005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 4854 (núm. 4697) - .	145,50	
16/09/2019	21005	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Execução contratual do contrato 4854 (núm. 4697) - .		145,50
16/09/2019	21005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4854 do empenho 4697.	145,50	
16/09/2019	21005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4854 do empenho 4697.		145,50
16/09/2019	21006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 4855 do empenho 4698.		25,80
16/09/2019	21006	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4855 do empenho 4698.	25,80	
16/09/2019	21006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4855 do empenho 4698.	25,80	
16/09/2019	21006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4855 do empenho 4698.		25,80
16/09/2019	21006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4855 (núm. 4698) - .	25,80	
16/09/2019	21006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 4855 (núm. 4698) - .		25,80
			A TRANSPORTAR:	31.833.527,09	31.833.527,09

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.833.527,09	31.833.527,09
16/09/2019	21006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4855 do empenho 4698.	25,80	
16/09/2019	21006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4855 do empenho 4698.		25,80
16/09/2019	21007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 4856 do empenho 4699.		470,00
16/09/2019	21007	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4856 do empenho 4699.	470,00	
16/09/2019	21007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4856 do empenho 4699.	470,00	
16/09/2019	21007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4856 do empenho 4699.		470,00
16/09/2019	21007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4856 do empenho 4699.	470,00	
16/09/2019	21007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4856 do empenho 4699.		470,00
16/09/2019	21008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Liquidação 4861 do empenho 4705.		2.500,00
16/09/2019	21008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4861 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,00	
16/09/2019	21008	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4861 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,00
16/09/2019	21008	3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação 4861 do empenho 4705.	2.500,00	
16/09/2019	21008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4861 do empenho 4705.	2.500,00	
16/09/2019	21008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4861 do empenho 4705.		2.500,00
16/09/2019	21008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4861 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,00	
16/09/2019	21008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4861 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,00
16/09/2019	21008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 4861 (núm. 4705) - .	2.500,00	
16/09/2019	21008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 4861 (núm. 4705) - .		2.500,00
16/09/2019	21008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4861 do empenho 4705.	2.500,00	
16/09/2019	21008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4861 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,00	
16/09/2019	21008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4861 do empenho 4705.		2.500,00
16/09/2019	21008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4861 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,00
16/09/2019	21009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4862 do empenho 4706.		19.020,34
16/09/2019	21009	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4862 do empenho 4706.	19.020,34	
16/09/2019	21009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4862 do empenho 4706.	19.020,34	
			A TRANSPORTAR:	31.883.153,57	31.864.133,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.883.153,57	31.864.133,23
16/09/2019	21009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4862 do empenho 4706.		19.020,34
16/09/2019	21009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4862 (núm. 4706) - .	19.020,34	
16/09/2019	21009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4862 (núm. 4706) - .		19.020,34
16/09/2019	21009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4862 do empenho 4706.	19.020,34	
16/09/2019	21009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4862 do empenho 4706.		19.020,34
16/09/2019	21010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 4863 do empenho 4707.		655,36
16/09/2019	21010	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4863 do empenho 4707.	655,36	
16/09/2019	21010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4863 do empenho 4707.	655,36	
16/09/2019	21010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4863 do empenho 4707.		655,36
16/09/2019	21010	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4863 (núm. 4707) - .	655,36	
16/09/2019	21010	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 4863 (núm. 4707) - .		655,36
16/09/2019	21010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4863 do empenho 4707.	655,36	
16/09/2019	21010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4863 do empenho 4707.		655,36
16/09/2019	21011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4873 do empenho 4718.		93.210,14
16/09/2019	21011	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 4873 do empenho 4718.	93.210,14	
16/09/2019	21011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4873 do empenho 4718.	93.210,14	
16/09/2019	21011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4873 do empenho 4718.		93.210,14
16/09/2019	21011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4873 do empenho 4718.	93.210,14	
16/09/2019	21011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4873 do empenho 4718.		93.210,14
16/09/2019	21012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 4874 do empenho 4719.		6.416,08
16/09/2019	21012	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4874 do empenho 4719.	6.416,08	
16/09/2019	21012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4874 do empenho 4719.	6.416,08	
16/09/2019	21012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4874 do empenho 4719.		6.416,08
16/09/2019	21012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4874 do empenho 4719.	6.416,08	
16/09/2019	21012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4874 do empenho 4719.		6.416,08
16/09/2019	21013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB .		651,47
16/09/2019	21013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANILIZE AILEDA MORESCO	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4570.	651,47	
			A TRANSPORTAR:	32.223.345,82	32.223.345,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.223.345,82	32.223.345,82
16/09/2019	21013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4570.	651,47	
16/09/2019	21013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5074 do empenho 4570.		651,47
16/09/2019	21013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB .	651,47	
16/09/2019	21013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5074 OB .		651,47
16/09/2019	21014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB .		4.274,41
16/09/2019	21014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANILIZE AILEDA MORESCO	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4571.	4.274,41	
16/09/2019	21014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4571.	4.274,41	
16/09/2019	21014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5075 do empenho 4571.		4.274,41
16/09/2019	21014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB .	4.274,41	
16/09/2019	21014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5075 OB .		4.274,41
16/09/2019	21015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB .		363,16
16/09/2019	21015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON CLAIR SCHRANCK	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4572.	363,16	
16/09/2019	21015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4572.	363,16	
16/09/2019	21015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5078 do empenho 4572.		363,16
16/09/2019	21015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB .	363,16	
16/09/2019	21015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5078 OB .		363,16
16/09/2019	21016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB .		884,36
16/09/2019	21016	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON CLAIR SCHRANCK	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4573.	884,36	
16/09/2019	21016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4573.	884,36	
16/09/2019	21016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5079 do empenho 4573.		884,36
16/09/2019	21016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB .	884,36	
16/09/2019	21016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5079 OB .		884,36
16/09/2019	21017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB .		57,49
16/09/2019	21017	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ANDERSON CLAIR SCHRANCK	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4574.	57,49	
16/09/2019	21017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4574.	57,49	
			A TRANSPORTAR:	32.241.329,53	32.241.272,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.241.329,53	32.241.272,04
16/09/2019	21017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5080 do empenho 4574.		57,49
16/09/2019	21017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB .	57,49	
16/09/2019	21017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5080 OB .		57,49
16/09/2019	21018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB .		36.774,15
16/09/2019	21018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR DA LUZ	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 4575.	36.774,15	
16/09/2019	21018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 4575.	36.774,15	
16/09/2019	21018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5083 do empenho 4575.		36.774,15
16/09/2019	21018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB .	36.774,15	
16/09/2019	21018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5083 OB .		36.774,15
16/09/2019	21019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB .		9.805,65
16/09/2019	21019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR DA LUZ	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 4576.	9.805,65	
16/09/2019	21019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 4576.	9.805,65	
16/09/2019	21019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5084 do empenho 4576.		9.805,65
16/09/2019	21019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB .	9.805,65	
16/09/2019	21019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5084 OB .		9.805,65
16/09/2019	21020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB .		615,86
16/09/2019	21020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR DA LUZ	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 4577.	615,86	
16/09/2019	21020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 4577.	615,86	
16/09/2019	21020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5085 do empenho 4577.		615,86
16/09/2019	21020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB .	615,86	
16/09/2019	21020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5085 OB .		615,86
16/09/2019	21021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB .		38.029,15
16/09/2019	21021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALTEVIR GALIO	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 4578.	38.029,15	
16/09/2019	21021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 4578.	38.029,15	
16/09/2019	21021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5088 do empenho 4578.		38.029,15
			A TRANSPORTAR:	32.459.032,30	32.459.032,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.459.032,30	32.459.032,30
16/09/2019	21021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB .	38.029,15	
16/09/2019	21021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5088 OB .		38.029,15
16/09/2019	21022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB .		8.143,62
16/09/2019	21022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALTEVIR GALIO	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4579.	8.143,62	
16/09/2019	21022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4579.	8.143,62	
16/09/2019	21022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5089 do empenho 4579.		8.143,62
16/09/2019	21022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB .	8.143,62	
16/09/2019	21022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5089 OB .		8.143,62
16/09/2019	21023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB .		742,55
16/09/2019	21023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ALTEVIR GALIO	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4580.	742,55	
16/09/2019	21023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4580.	742,55	
16/09/2019	21023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5090 do empenho 4580.		742,55
16/09/2019	21023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB .	742,55	
16/09/2019	21023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5090 OB .		742,55
16/09/2019	21024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB .		14.747,53
16/09/2019	21024	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BELOMI MARIA ROSSATTO	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 4581.	14.747,53	
16/09/2019	21024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 4581.	14.747,53	
16/09/2019	21024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5093 do empenho 4581.		14.747,53
16/09/2019	21024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB .	14.747,53	
16/09/2019	21024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5093 OB .		14.747,53
16/09/2019	21025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB .		4.867,09
16/09/2019	21025	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BELOMI MARIA ROSSATTO	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 4582.	4.867,09	
16/09/2019	21025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 4582.	4.867,09	
16/09/2019	21025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5094 do empenho 4582.		4.867,09
16/09/2019	21025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB .	4.867,09	
A TRANSPORTAR:				32.582.563,82	32.577.696,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.582.563,82	32.577.696,73
16/09/2019	21025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5094 OB .		4.867,09
16/09/2019	21026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB .		275,80
16/09/2019	21026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BELOMI MARIA ROSSATTO	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4583.	275,80	
16/09/2019	21026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4583.	275,80	
16/09/2019	21026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5095 do empenho 4583.		275,80
16/09/2019	21026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB .	275,80	
16/09/2019	21026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5095 OB .		275,80
16/09/2019	21027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB .		94.384,05
16/09/2019	21027	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4584.	94.384,05	
16/09/2019	21027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4584.	94.384,05	
16/09/2019	21027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5098 do empenho 4584.		94.384,05
16/09/2019	21027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB .	94.384,05	
16/09/2019	21027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5098 OB .		94.384,05
16/09/2019	21028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB .		21.494,96
16/09/2019	21028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4585.	21.494,96	
16/09/2019	21028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4585.	21.494,96	
16/09/2019	21028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5099 do empenho 4585.		21.494,96
16/09/2019	21028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB .	21.494,96	
16/09/2019	21028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5099 OB .		21.494,96
16/09/2019	21029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB .		306,47
16/09/2019	21029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4586.	306,47	
16/09/2019	21029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4586.	306,47	
16/09/2019	21029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5100 do empenho 4586.		306,47
16/09/2019	21029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB .	306,47	
16/09/2019	21029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5100 OB .		306,47
16/09/2019	21030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB .		97.489,69
			A TRANSPORTAR:	32.931.947,66	33.029.437,35

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.931.947,66	33.029.437,35
16/09/2019	21030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CÍMARA MOREIRA BAU	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4587.	97.489,69	
16/09/2019	21030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4587.	97.489,69	
16/09/2019	21030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5103 do empenho 4587.		97.489,69
16/09/2019	21030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB .	97.489,69	
16/09/2019	21030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5103 OB .		97.489,69
16/09/2019	21031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB .		20.438,91
16/09/2019	21031	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CÍMARA MOREIRA BAU	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4588.	20.438,91	
16/09/2019	21031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4588.	20.438,91	
16/09/2019	21031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5104 do empenho 4588.		20.438,91
16/09/2019	21031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB .	20.438,91	
16/09/2019	21031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5104 OB .		20.438,91
16/09/2019	21032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB .		242,31
16/09/2019	21032	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 CÍMARA MOREIRA BAU	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4589.	242,31	
16/09/2019	21032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4589.	242,31	
16/09/2019	21032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5105 do empenho 4589.		242,31
16/09/2019	21032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB .	242,31	
16/09/2019	21032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5105 OB .		242,31
16/09/2019	21033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB .		95.925,98
16/09/2019	21033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4590.	95.925,98	
16/09/2019	21033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4590.	95.925,98	
16/09/2019	21033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5108 do empenho 4590.		95.925,98
16/09/2019	21033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB .	95.925,98	
16/09/2019	21033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5108 OB .		95.925,98
16/09/2019	21034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB .		18.456,64
16/09/2019	21034	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4591.	18.456,64	
16/09/2019	21034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4591.	18.456,64	
			A TRANSPORTAR:	33.611.151,61	33.592.694,97

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.611.151,61	33.592.694,97
16/09/2019	21034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5109 do empenho 4591.		18.456,64
16/09/2019	21034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB .	18.456,64	
16/09/2019	21034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5109 OB .		18.456,64
16/09/2019	21035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB .		653,38
16/09/2019	21035	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 4592.	653,38	
16/09/2019	21035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 4592.	653,38	
16/09/2019	21035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5110 do empenho 4592.		653,38
16/09/2019	21035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB .	653,38	
16/09/2019	21035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5110 OB .		653,38
16/09/2019	21036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB .		66.340,88
16/09/2019	21036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INES ROSSETTI BARON	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 4593.	66.340,88	
16/09/2019	21036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 4593.	66.340,88	
16/09/2019	21036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5113 do empenho 4593.		66.340,88
16/09/2019	21036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB .	66.340,88	
16/09/2019	21036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5113 OB .		66.340,88
16/09/2019	21037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB .		16.445,23
16/09/2019	21037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INES ROSSETTI BARON	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 4594.	16.445,23	
16/09/2019	21037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 4594.	16.445,23	
16/09/2019	21037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5114 do empenho 4594.		16.445,23
16/09/2019	21037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB .	16.445,23	
16/09/2019	21037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5114 OB .		16.445,23
16/09/2019	21038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB .		323,24
16/09/2019	21038	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 INES ROSSETTI BARON	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4595.	323,24	
16/09/2019	21038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4595.	323,24	
16/09/2019	21038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5115 do empenho 4595.		323,24
			A TRANSPORTAR:	33.880.573,20	33.880.573,20

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.880.573,20	33.880.573,20
16/09/2019	21038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB .	323,24	
16/09/2019	21038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5115 OB .		323,24
16/09/2019	21039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB .		22.467,43
16/09/2019	21039	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA SANTINA FERREIRA	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4596.	22.467,43	
16/09/2019	21039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4596.	22.467,43	
16/09/2019	21039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5118 do empenho 4596.		22.467,43
16/09/2019	21039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB .	22.467,43	
16/09/2019	21039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5118 OB .		22.467,43
16/09/2019	21040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB .		4.571,60
16/09/2019	21040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA SANTINA FERREIRA	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4597.	4.571,60	
16/09/2019	21040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4597.	4.571,60	
16/09/2019	21040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5119 do empenho 4597.		4.571,60
16/09/2019	21040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB .	4.571,60	
16/09/2019	21040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5119 OB .		4.571,60
16/09/2019	21041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB .		313,49
16/09/2019	21041	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 MARIA SANTINA FERREIRA	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4598.	313,49	
16/09/2019	21041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4598.	313,49	
16/09/2019	21041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5120 do empenho 4598.		313,49
16/09/2019	21041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB .	313,49	
16/09/2019	21041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5120 OB .		313,49
16/09/2019	21042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB .		57.349,13
16/09/2019	21042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI MANTOVANI	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 4599.	57.349,13	
16/09/2019	21042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 4599.	57.349,13	
16/09/2019	21042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5123 do empenho 4599.		57.349,13
16/09/2019	21042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB .	57.349,13	
16/09/2019	21042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5123 OB .		57.349,13
16/09/2019	21043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB .		15.826,05
			A TRANSPORTAR:	34.135.001,39	34.150.827,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.135.001,39	34.150.827,44
16/09/2019	21043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI MANTOVANI	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 4600.	15.826,05	
16/09/2019	21043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 4600.	15.826,05	
16/09/2019	21043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5124 do empenho 4600.		15.826,05
16/09/2019	21043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB .	15.826,05	
16/09/2019	21043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5124 OB .		15.826,05
16/09/2019	21044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB .		412,74
16/09/2019	21044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SIDNEI MANTOVANI	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 4601.	412,74	
16/09/2019	21044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 4601.	412,74	
16/09/2019	21044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5125 do empenho 4601.		412,74
16/09/2019	21044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB .	412,74	
16/09/2019	21044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5125 OB .		412,74
16/09/2019	21045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB .		62.278,16
16/09/2019	21045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR JOSE TOIGO	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4602.	62.278,16	
16/09/2019	21045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4602.	62.278,16	
16/09/2019	21045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5128 do empenho 4602.		62.278,16
16/09/2019	21045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB .	62.278,16	
16/09/2019	21045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5128 OB .		62.278,16
16/09/2019	21046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB .		10.992,85
16/09/2019	21046	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR JOSE TOIGO	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4603.	10.992,85	
16/09/2019	21046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4603.	10.992,85	
16/09/2019	21046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5129 do empenho 4603.		10.992,85
16/09/2019	21046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB .	10.992,85	
16/09/2019	21046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5129 OB .		10.992,85
16/09/2019	21047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB .		524,15
16/09/2019	21047	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ADEMIR JOSE TOIGO	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4604.	524,15	
16/09/2019	21047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4604.	524,15	
16/09/2019	21047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5130 do empenho 4604.		524,15
			A TRANSPORTAR:	34.404.579,09	34.404.579,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.404.579,09	34.404.579,09
16/09/2019	21047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB .	524,15	
16/09/2019	21047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5130 OB .		524,15
16/09/2019	21048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB .		24.354,15
16/09/2019	21048	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VALDIR LUIZ SOARES	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4605.	24.354,15	
16/09/2019	21048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4605.	24.354,15	
16/09/2019	21048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5133 do empenho 4605.		24.354,15
16/09/2019	21048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB .	24.354,15	
16/09/2019	21048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5133 OB .		24.354,15
16/09/2019	21049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB .		2.768,73
16/09/2019	21049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VALDIR LUIZ SOARES	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4606.	2.768,73	
16/09/2019	21049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4606.	2.768,73	
16/09/2019	21049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5134 do empenho 4606.		2.768,73
16/09/2019	21049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB .	2.768,73	
16/09/2019	21049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5134 OB .		2.768,73
16/09/2019	21050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB .		529,93
16/09/2019	21050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VALDIR LUIZ SOARES	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4607.	529,93	
16/09/2019	21050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4607.	529,93	
16/09/2019	21050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5135 do empenho 4607.		529,93
16/09/2019	21050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB .	529,93	
16/09/2019	21050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5135 OB .		529,93
16/09/2019	21051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB .		29.636,57
16/09/2019	21051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ARI FERREIRA	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4608.	29.636,57	
16/09/2019	21051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4608.	29.636,57	
16/09/2019	21051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5138 do empenho 4608.		29.636,57
16/09/2019	21051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB .	29.636,57	
			A TRANSPORTAR:	34.576.971,38	34.547.334,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 430

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.576.971,38	34.547.334,81
16/09/2019	21051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5138 OB .		29.636,57
16/09/2019	21052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB .		5.311,49
16/09/2019	21052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ARI FERREIRA	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4609.	5.311,49	
16/09/2019	21052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4609.	5.311,49	
16/09/2019	21052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5139 do empenho 4609.		5.311,49
16/09/2019	21052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB .	5.311,49	
16/09/2019	21052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5139 OB .		5.311,49
16/09/2019	21053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB .		524,19
16/09/2019	21053	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 ARI FERREIRA	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 4610.	524,19	
16/09/2019	21053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 4610.	524,19	
16/09/2019	21053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5140 do empenho 4610.		524,19
16/09/2019	21053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB .	524,19	
16/09/2019	21053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5140 OB .		524,19
16/09/2019	21054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB .		62.889,81
16/09/2019	21054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DEOCLIDES COELLI	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 4611.	62.889,81	
16/09/2019	21054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 4611.	62.889,81	
16/09/2019	21054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5143 do empenho 4611.		62.889,81
16/09/2019	21054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB .	62.889,81	
16/09/2019	21054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5143 OB .		62.889,81
16/09/2019	21055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB .		11.249,26
16/09/2019	21055	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DEOCLIDES COELLI	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 4612.	11.249,26	
16/09/2019	21055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 4612.	11.249,26	
16/09/2019	21055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5144 do empenho 4612.		11.249,26
16/09/2019	21055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB .	11.249,26	
16/09/2019	21055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5144 OB .		11.249,26
			A TRANSPORTAR:	34.816.895,63	34.816.895,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 431

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.816.895,63	34.816.895,63
16/09/2019	21056	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB .		702,15
16/09/2019	21056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 DEOCLIDES COELLI	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 4613.	702,15	
16/09/2019	21056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 4613.	702,15	
16/09/2019	21056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5145 do empenho 4613.		702,15
16/09/2019	21056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB .	702,15	
16/09/2019	21056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5145 OB .		702,15
16/09/2019	21057	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB .		36.937,29
16/09/2019	21057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VILSON DA SILVEIRA	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 4614.	36.937,29	
16/09/2019	21057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 4614.	36.937,29	
16/09/2019	21057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5148 do empenho 4614.		36.937,29
16/09/2019	21057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB .	36.937,29	
16/09/2019	21057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5148 OB .		36.937,29
16/09/2019	21058	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB .		13.193,28
16/09/2019	21058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VILSON DA SILVEIRA	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 4615.	13.193,28	
16/09/2019	21058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 4615.	13.193,28	
16/09/2019	21058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5149 do empenho 4615.		13.193,28
16/09/2019	21058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB .	13.193,28	
16/09/2019	21058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5149 OB .		13.193,28
16/09/2019	21059	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB .		656,86
16/09/2019	21059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VILSON DA SILVEIRA	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4616.	656,86	
16/09/2019	21059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4616.	656,86	
16/09/2019	21059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5150 do empenho 4616.		656,86
16/09/2019	21059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB .	656,86	
16/09/2019	21059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5150 OB .		656,86
16/09/2019	21060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5264 OB .		1.159,56
16/09/2019	21060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUIZ CONTE	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 4629.	1.159,56	
			A TRANSPORTAR:	34.972.523,93	34.972.523,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.972.523,93	34.972.523,93
16/09/2019	21060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 4629.	1.159,56	
16/09/2019	21060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5264 do empenho 4629.		1.159,56
16/09/2019	21060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5264 OB .	1.159,56	
16/09/2019	21060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5264 OB .		1.159,56
16/09/2019	21061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB .		1.672,89
16/09/2019	21061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VLADEMIR ANTONIO MOLIN	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 4659.	1.672,89	
16/09/2019	21061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 4659.	1.672,89	
16/09/2019	21061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5270 do empenho 4659.		1.672,89
16/09/2019	21061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB .	1.672,89	
16/09/2019	21061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5270 OB .		1.672,89
16/09/2019	21062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB .		2.859,65
16/09/2019	21062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VLADEMIR ANTONIO MOLIN	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 4660.	2.859,65	
16/09/2019	21062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 4660.	2.859,65	
16/09/2019	21062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5271 do empenho 4660.		2.859,65
16/09/2019	21062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB .	2.859,65	
16/09/2019	21062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5271 OB .		2.859,65
16/09/2019	21063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB .		419,77
16/09/2019	21063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VLADEMIR ANTONIO MOLIN	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 4661.	419,77	
16/09/2019	21063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 4661.	419,77	
16/09/2019	21063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5272 do empenho 4661.		419,77
16/09/2019	21063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB .	419,77	
16/09/2019	21063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5272 OB .		419,77
16/09/2019	21064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB .		210,00
16/09/2019	21064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 4559.	210,00	
16/09/2019	21064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 4559.	210,00	
16/09/2019	21064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5273 do empenho 4559.		210,00
			A TRANSPORTAR:	34.990.119,98	34.990.119,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.990.119,98	34.990.119,98
16/09/2019	21064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB .	210,00	
16/09/2019	21064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5273 OB .		210,00
16/09/2019	21065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB .		1.791,96
16/09/2019	21065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 4662.	1.791,96	
16/09/2019	21065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 4662.	1.791,96	
16/09/2019	21065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5274 do empenho 4662.		1.791,96
16/09/2019	21065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB .	1.791,96	
16/09/2019	21065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5274 OB .		1.791,96
16/09/2019	21066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB .		8.196,00
16/09/2019	21066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ODETE DAMBROS KUNZ	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 4069.	8.196,00	
16/09/2019	21066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 4069.	8.196,00	
16/09/2019	21066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5275 do empenho 4069.		8.196,00
16/09/2019	21066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB .	8.196,00	
16/09/2019	21066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5275 OB .		8.196,00
16/09/2019	21067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB .		150,00
16/09/2019	21067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 POLO CALCADOS E PRODUTOS DE VIAGEM EIRELI	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 4443.	150,00	
16/09/2019	21067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 4443.	150,00	
16/09/2019	21067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5276 do empenho 4443.		150,00
16/09/2019	21067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB .	150,00	
16/09/2019	21067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5276 OB .		150,00
16/09/2019	21068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB .		945,00
16/09/2019	21068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 4419.	945,00	
16/09/2019	21068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 4419.	945,00	
16/09/2019	21068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5277 do empenho 4419.		945,00
16/09/2019	21068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB .	945,00	
			A TRANSPORTAR:	35.023.578,86	35.022.633,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.023.578,86	35.022.633,86
16/09/2019	21068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5277 OB .		945,00
16/09/2019	21069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB .		430,08
16/09/2019	21069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 4017.	430,08	
16/09/2019	21069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 4017.	430,08	
16/09/2019	21069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5278 do empenho 4017.		430,08
16/09/2019	21069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB .	430,08	
16/09/2019	21069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5278 OB .		430,08
16/09/2019	21070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB .		960,00
16/09/2019	21070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 4418.	960,00	
16/09/2019	21070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 4418.	960,00	
16/09/2019	21070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5279 do empenho 4418.		960,00
16/09/2019	21070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB .	960,00	
16/09/2019	21070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5279 OB .		960,00
16/09/2019	21071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB .		72,87
16/09/2019	21071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 4396.	72,87	
16/09/2019	21071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 4396.	72,87	
16/09/2019	21071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5280 do empenho 4396.		72,87
16/09/2019	21071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB .	72,87	
16/09/2019	21071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5280 OB .		72,87
16/09/2019	21072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB .		490,52
16/09/2019	21072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 3722.	490,52	
16/09/2019	21072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 3722.	490,52	
16/09/2019	21072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5281 do empenho 3722.		490,52
16/09/2019	21072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB .	490,52	
16/09/2019	21072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5281 OB .		490,52
16/09/2019	21073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB .		500,00
			A TRANSPORTAR:	35.029.439,27	35.029.939,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.029.439,27	35.029.939,27
16/09/2019	21073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 3444.	500,00	
16/09/2019	21073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 3444.	500,00	
16/09/2019	21073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5282 do empenho 3444.		500,00
16/09/2019	21073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB .	500,00	
16/09/2019	21073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5282 OB .		500,00
16/09/2019	21074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB .		1.791,00
16/09/2019	21074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 4175.	1.791,00	
16/09/2019	21074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 4175.	1.791,00	
16/09/2019	21074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5283 do empenho 4175.		1.791,00
16/09/2019	21074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB .	1.791,00	
16/09/2019	21074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5283 OB .		1.791,00
16/09/2019	21075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB .		550,00
16/09/2019	21075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 138.	550,00	
16/09/2019	21075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 138.	550,00	
16/09/2019	21075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5284 do empenho 138.		550,00
16/09/2019	21075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB .	550,00	
16/09/2019	21075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5284 OB .		550,00
16/09/2019	21076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB .		1.206,00
16/09/2019	21076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 4446.	1.206,00	
16/09/2019	21076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 4446.	1.206,00	
16/09/2019	21076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5285 do empenho 4446.		1.206,00
16/09/2019	21076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB .	1.206,00	
16/09/2019	21076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5285 OB .		1.206,00
16/09/2019	21077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB .		1.260,00
16/09/2019	21077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 4447.	1.260,00	
16/09/2019	21077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 4447.	1.260,00	
			A TRANSPORTAR:	35.044.100,27	35.042.840,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.044.100,27	35.042.840,27
16/09/2019	21077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5286 do empenho 4447.		1.260,00
16/09/2019	21077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB .	1.260,00	
16/09/2019	21077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5286 OB .		1.260,00
16/09/2019	21078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB .		1.206,00
16/09/2019	21078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 4448.	1.206,00	
16/09/2019	21078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 4448.	1.206,00	
16/09/2019	21078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5287 do empenho 4448.		1.206,00
16/09/2019	21078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB .	1.206,00	
16/09/2019	21078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5287 OB .		1.206,00
16/09/2019	21079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB .		2.105,40
16/09/2019	21079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 4461.	2.105,40	
16/09/2019	21079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 4461.	2.105,40	
16/09/2019	21079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5288 do empenho 4461.		2.105,40
16/09/2019	21079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB .	2.105,40	
16/09/2019	21079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5288 OB .		2.105,40
16/09/2019	21080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB .		2.275,00
16/09/2019	21080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 4462.	2.275,00	
16/09/2019	21080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 4462.	2.275,00	
16/09/2019	21080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5289 do empenho 4462.		2.275,00
16/09/2019	21080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB .	2.275,00	
16/09/2019	21080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5289 OB .		2.275,00
16/09/2019	21081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB .		4.537,40
16/09/2019	21081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 4274.	4.537,40	
16/09/2019	21081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 4274.	4.537,40	
16/09/2019	21081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5290 do empenho 4274.		4.537,40
16/09/2019	21081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB .	4.537,40	
			A TRANSPORTAR:	35.075.731,67	35.071.194,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.075.731,67	35.071.194,27
16/09/2019	21081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5290 OB .		4.537,40
16/09/2019	21082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB .		840,00
16/09/2019	21082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 4275.	840,00	
16/09/2019	21082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 4275.	840,00	
16/09/2019	21082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5291 do empenho 4275.		840,00
16/09/2019	21082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB .	840,00	
16/09/2019	21082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5291 OB .		840,00
16/09/2019	21083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB .		335,00
16/09/2019	21083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 4444.	335,00	
16/09/2019	21083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 4444.	335,00	
16/09/2019	21083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5292 do empenho 4444.		335,00
16/09/2019	21083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB .	335,00	
16/09/2019	21083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5292 OB .		335,00
16/09/2019	21084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB .		335,00
16/09/2019	21084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 GREG LUCINIO DAMBROS	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 4445.	335,00	
16/09/2019	21084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 4445.	335,00	
16/09/2019	21084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5293 do empenho 4445.		335,00
16/09/2019	21084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB .	335,00	
16/09/2019	21084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5293 OB .		335,00
16/09/2019	21085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB .		1.026,00
16/09/2019	21085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 4031.	1.026,00	
16/09/2019	21085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 4031.	1.026,00	
16/09/2019	21085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5294 do empenho 4031.		1.026,00
16/09/2019	21085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB .	1.026,00	
16/09/2019	21085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5294 OB .		1.026,00
16/09/2019	21086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB .		24,00
16/09/2019	21086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 4032.	24,00	
			A TRANSPORTAR:	35.083.363,67	35.083.363,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.083.363,67	35.083.363,67
16/09/2019	21086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 4032.	24,00	
16/09/2019	21086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5295 do empenho 4032.		24,00
16/09/2019	21086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB .	24,00	
16/09/2019	21086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5295 OB .		24,00
16/09/2019	21087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB .		84,71
16/09/2019	21087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 4427.	84,71	
16/09/2019	21087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 4427.	84,71	
16/09/2019	21087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5296 do empenho 4427.		84,71
16/09/2019	21087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB .	84,71	
16/09/2019	21087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5296 OB .		84,71
16/09/2019	21088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB .		68,16
16/09/2019	21088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 4426.	68,16	
16/09/2019	21088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 4426.	68,16	
16/09/2019	21088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5297 do empenho 4426.		68,16
16/09/2019	21088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB .	68,16	
16/09/2019	21088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5297 OB .		68,16
16/09/2019	21089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB .		180,02
16/09/2019	21089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 4424.	180,02	
16/09/2019	21089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 4424.	180,02	
16/09/2019	21089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5298 do empenho 4424.		180,02
16/09/2019	21089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB .	180,02	
16/09/2019	21089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5298 OB .		180,02
16/09/2019	21090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB .		105,50
16/09/2019	21090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 4349.	105,50	
16/09/2019	21090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 4349.	105,50	
			A TRANSPORTAR:	35.084.621,34	35.084.515,84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.084.621,34	35.084.515,84
16/09/2019	21090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5299 do empenho 4349.		105,50
16/09/2019	21090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB .	105,50	
16/09/2019	21090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5299 OB .		105,50
16/09/2019	21091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB .		30,00
16/09/2019	21091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 4350.	30,00	
16/09/2019	21091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 4350.	30,00	
16/09/2019	21091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5300 do empenho 4350.		30,00
16/09/2019	21091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB .	30,00	
16/09/2019	21091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5300 OB .		30,00
16/09/2019	21092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB .		87,15
16/09/2019	21092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 4390.	87,15	
16/09/2019	21092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 4390.	87,15	
16/09/2019	21092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5301 do empenho 4390.		87,15
16/09/2019	21092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB .	87,15	
16/09/2019	21092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5301 OB .		87,15
16/09/2019	21093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB .		51,00
16/09/2019	21093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 4391.	51,00	
16/09/2019	21093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 4391.	51,00	
16/09/2019	21093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5302 do empenho 4391.		51,00
16/09/2019	21093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB .	51,00	
16/09/2019	21093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5302 OB .		51,00
16/09/2019	21094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB .		39,60
16/09/2019	21094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 4393.	39,60	
16/09/2019	21094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 4393.	39,60	
			A TRANSPORTAR:	35.085.310,49	35.085.270,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.085.310,49	35.085.270,89
16/09/2019	21094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5303 do empenho 4393.		39,60
16/09/2019	21094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB .	39,60	
16/09/2019	21094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5303 OB .		39,60
16/09/2019	21095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB .		19,80
16/09/2019	21095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 4394.	19,80	
16/09/2019	21095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 4394.	19,80	
16/09/2019	21095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5304 do empenho 4394.		19,80
16/09/2019	21095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB .	19,80	
16/09/2019	21095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5304 OB .		19,80
16/09/2019	21096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB .		299,80
16/09/2019	21096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 4358.	299,80	
16/09/2019	21096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 4358.	299,80	
16/09/2019	21096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5305 do empenho 4358.		299,80
16/09/2019	21096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB .	299,80	
16/09/2019	21096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5305 OB .		299,80
16/09/2019	21097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB .		2.369,22
16/09/2019	21097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 4460.	2.369,22	
16/09/2019	21097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 4460.	2.369,22	
16/09/2019	21097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5306 do empenho 4460.		2.369,22
16/09/2019	21097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB .	2.369,22	
16/09/2019	21097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5306 OB .		2.369,22
16/09/2019	21098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB .		492,52
16/09/2019	21098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 4395.	492,52	
16/09/2019	21098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 4395.	492,52	
16/09/2019	21098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5307 do empenho 4395.		492,52
16/09/2019	21098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB .	492,52	
			A TRANSPORTAR:	35.094.894,11	35.094.401,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.094.894,11	35.094.401,59
16/09/2019	21098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5307 OB .		492,52
16/09/2019	21099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB .		85,96
16/09/2019	21099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5308 do empenho 4617.	85,96	
16/09/2019	21099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5308 do empenho 4617.	85,96	
16/09/2019	21099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5308 do empenho 4617.		85,96
16/09/2019	21099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB .	85,96	
16/09/2019	21099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5308 OB .		85,96
16/09/2019	21100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB .		1.440,00
16/09/2019	21100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 4560.	1.440,00	
16/09/2019	21100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 4560.	1.440,00	
16/09/2019	21100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5309 do empenho 4560.		1.440,00
16/09/2019	21100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB .	1.440,00	
16/09/2019	21100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5309 OB .		1.440,00
16/09/2019	21101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB .		47.927,49
16/09/2019	21101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 4417.	47.927,49	
16/09/2019	21101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 4417.	47.927,49	
16/09/2019	21101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5310 do empenho 4417.		47.927,49
16/09/2019	21101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB .	47.927,49	
16/09/2019	21101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5310 OB .		47.927,49
16/09/2019	21102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB .		1.918,51
16/09/2019	21102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4658.	1.918,51	
16/09/2019	21102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4658.	1.918,51	
16/09/2019	21102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5311 do empenho 4658.		1.918,51
16/09/2019	21102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB .	1.918,51	
16/09/2019	21102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5311 OB .		1.918,51
			A TRANSPORTAR:	35.249.009,99	35.249.009,99

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.249.009,99	35.249.009,99
16/09/2019	21103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB .		362,47
16/09/2019	21103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 18.	362,47	
16/09/2019	21103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 18.	362,47	
16/09/2019	21103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5312 do empenho 18.		362,47
16/09/2019	21103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB .	362,47	
16/09/2019	21103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5312 OB .		362,47
16/09/2019	21104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB .		35,10
16/09/2019	21104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 4004.	35,10	
16/09/2019	21104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 4004.	35,10	
16/09/2019	21104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5313 do empenho 4004.		35,10
16/09/2019	21104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB .	35,10	
16/09/2019	21104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5313 OB .		35,10
16/09/2019	21105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.LUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB .		2.392,00
16/09/2019	21105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 3039.	2.392,00	
16/09/2019	21105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 3039.	2.392,00	
16/09/2019	21105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5314 do empenho 3039.		2.392,00
16/09/2019	21105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB .	2.392,00	
16/09/2019	21105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5314 OB .		2.392,00
16/09/2019	21106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB .		50.360,00
16/09/2019	21106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AGRO LIDER LTDA	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4049.	50.360,00	
16/09/2019	21106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4049.	50.360,00	
16/09/2019	21106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4049.		50.360,00
16/09/2019	21106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB .	50.360,00	
16/09/2019	21106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5315 OB .		50.360,00
16/09/2019	21107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB .		430,00
			A TRANSPORTAR:	35.408.458,70	35.408.888,70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.408.458,70	35.408.888,70
16/09/2019	21107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 NOIVA LINDA CONFECÇOES E ACESSORIOS LTDA	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 4262.	430,00	
16/09/2019	21107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 4262.	430,00	
16/09/2019	21107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5316 do empenho 4262.		430,00
16/09/2019	21107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB .	430,00	
16/09/2019	21107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5316 OB .		430,00
16/09/2019	21108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB .		7.217,45
16/09/2019	21108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4430.	7.217,45	
16/09/2019	21108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4430.	7.217,45	
16/09/2019	21108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5317 do empenho 4430.		7.217,45
16/09/2019	21108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB .	7.217,45	
16/09/2019	21108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5317 OB .		7.217,45
16/09/2019	21109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB .		432,78
16/09/2019	21109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4548.	432,78	
16/09/2019	21109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4548.	432,78	
16/09/2019	21109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5318 do empenho 4548.		432,78
16/09/2019	21109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB .	432,78	
16/09/2019	21109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5318 OB .		432,78
16/09/2019	21110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB .		7.725,00
16/09/2019	21110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 4276.	7.725,00	
16/09/2019	21110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 4276.	7.725,00	
16/09/2019	21110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5319 do empenho 4276.		7.725,00
16/09/2019	21110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB .	7.725,00	
16/09/2019	21110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5319 OB .		7.725,00
16/09/2019	21111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB .		4.028,85
16/09/2019	21111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4205.	4.028,85	
16/09/2019	21111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4205.	4.028,85	
16/09/2019	21111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5320 do empenho 4205.		4.028,85
			A TRANSPORTAR:	35.463.932,09	35.463.932,09

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.463.932,09	35.463.932,09
16/09/2019	21111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB .	4.028,85	
16/09/2019	21111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5320 OB .		4.028,85
16/09/2019	21112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB .		1.806,04
16/09/2019	21112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4206.	1.806,04	
16/09/2019	21112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4206.	1.806,04	
16/09/2019	21112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5321 do empenho 4206.		1.806,04
16/09/2019	21112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB .	1.806,04	
16/09/2019	21112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5321 OB .		1.806,04
16/09/2019	21113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB .		880,01
16/09/2019	21113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 4266.	880,01	
16/09/2019	21113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 4266.	880,01	
16/09/2019	21113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5322 do empenho 4266.		880,01
16/09/2019	21113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB .	880,01	
16/09/2019	21113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5322 OB .		880,01
16/09/2019	21114	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação, Manut. de Rede Dist. Água Lto N.Capinzal	Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 4625/16.	15.725,33	
16/09/2019	21114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 4625/16.		15.725,33
16/09/2019	21114	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 32 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	518,72	
16/09/2019	21114	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 32 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,47	
16/09/2019	21114	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 32 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		518,72
16/09/2019	21114	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 32 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,47
16/09/2019	21114	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 4625/16.	15.725,33	
16/09/2019	21114	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 32 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	518,72	
16/09/2019	21114	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 4625/16.		15.725,33
16/09/2019	21114	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 32 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,47	
16/09/2019	21114	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 32 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,47
			A TRANSPORTAR:	35.508.790,13	35.508.271,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.508.790,13	35.508.271,41
16/09/2019	21114	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 32 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		518,72
16/09/2019	21114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 32 (número 4625/16) - .	15.725,33	
16/09/2019	21114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSTRUÇOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 32 (número 4625/16) - .		15.725,33
16/09/2019	21114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 4625/16.	15.725,33	
16/09/2019	21114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 32 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	518,72	
16/09/2019	21114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 32 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,47	
16/09/2019	21114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 4625/16.		15.725,33
16/09/2019	21114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 32 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,47
16/09/2019	21114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 32 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		518,72
16/09/2019	21115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 6637/18.		3.604,89
16/09/2019	21115	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 6637/18.	3.604,89	
16/09/2019	21115	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 6637/18.	3.604,89	
16/09/2019	21115	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 6637/18.		3.604,89
16/09/2019	21115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 33 (número 6637/18) - .	3.604,89	
16/09/2019	21115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 33 (número 6637/18) - .		3.604,89
16/09/2019	21115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 6637/18.	3.604,89	
16/09/2019	21115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 6637/18.		3.604,89
			TOTAL DO DIA:	7.946.556,43	7.946.556,43
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7605 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	271,31	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7601 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	117,02	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7604 (lote 1304) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	18,08	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7602 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,51	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7600 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	48,75	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7599 (lote 1304) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	29,25	
			A TRANSPORTAR:	35.555.809,46	35.555.320,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.555.809,46	35.555.320,54
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	92,03	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	319,48	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7622 (lote 1304) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	330,98	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7621 (lote 1304) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.558,42	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7620 (lote 1304) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,12	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7619 (lote 1304) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	25,80	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7618 (lote 1304) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	139,58	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7617 (lote 1304) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	557,43	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7615 (lote 1304) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14.567,50	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7614 (lote 1304) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8.740,50	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7613 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	660,00	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7609 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	63,86	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7606 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	452,19	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7603 (lote 1304) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,53	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7616 (lote 1304) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	34.962,01	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7612 (lote 1304) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	275,00	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7611 (lote 1304) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	165,00	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7610 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	153,27	
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7607 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.085,26	
			A TRANSPORTAR:	35.619.969,42	35.555.320,54

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.619.969,42	35.555.320,54
17/09/2019	21116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7608 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,31	
17/09/2019	21116	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7605 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		271,31
17/09/2019	21116	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7606 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		452,19
17/09/2019	21116	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7607 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.085,26
17/09/2019	21116	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7610 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		153,27
17/09/2019	21116	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7609 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		63,86
17/09/2019	21116	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7608 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,31
17/09/2019	21116	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		319,48
17/09/2019	21116	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		92,03
17/09/2019	21116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7601 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		117,02
17/09/2019	21116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7600 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		48,75
17/09/2019	21116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7599 (lote 1304) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		29,25
17/09/2019	21116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7613 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		660,00
17/09/2019	21116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7612 (lote 1304) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		275,00
17/09/2019	21116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7611 (lote 1304) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		165,00
17/09/2019	21116	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7616 (lote 1304) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		34.962,01
17/09/2019	21116	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7615 (lote 1304) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14.567,50
17/09/2019	21116	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7614 (lote 1304) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8.740,50
			A TRANSPORTAR:	35.620.007,73	35.617.361,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.620.007,73	35.617.361,28
17/09/2019	21116	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7617 (lote 1304) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		557,43
17/09/2019	21116	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7619 (lote 1304) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		25,80
17/09/2019	21116	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7621 (lote 1304) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.558,42
17/09/2019	21116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7602 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,51
17/09/2019	21116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7604 (lote 1304) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		18,08
17/09/2019	21116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7620 (lote 1304) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,12
17/09/2019	21116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7618 (lote 1304) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		139,58
17/09/2019	21116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7603 (lote 1304) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,53
17/09/2019	21116	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7622 (lote 1304) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		330,98
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7606 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	452,19	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7604 (lote 1304) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	18,08	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7602 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,51	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7600 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	48,75	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	92,03	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	319,48	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7622 (lote 1304) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	330,98	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7621 (lote 1304) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.558,42	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7620 (lote 1304) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,12	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7619 (lote 1304) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	25,80	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7618 (lote 1304) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	139,58	
			A TRANSPORTAR:	35.623.001,67	35.620.007,73

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					35.623.001,67	35.620.007,73
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7617 (lote 1304) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	557,43	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7616 (lote 1304) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	34.962,01	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7615 (lote 1304) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14.567,50	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7614 (lote 1304) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8.740,50	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7613 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	660,00	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7612 (lote 1304) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	275,00	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7611 (lote 1304) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	165,00	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7608 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,31	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7605 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	271,31	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7603 (lote 1304) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,53	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7601 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	117,02	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7599 (lote 1304) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	29,25	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7610 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	153,27	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7609 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	63,86	
17/09/2019	21116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7607 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.085,26	
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7601 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		117,02
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7600 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		48,75
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7599 (lote 1304) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		29,25
A TRANSPORTAR:					35.684.694,92	35.620.202,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.684.694,92	35.620.202,75
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7604 (lote 1304) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		18,08
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7603 (lote 1304) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,53
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7602 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,51
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7607 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.085,26
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7606 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		452,19
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7605 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		271,31
17/09/2019	21116	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 7610 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		153,27
17/09/2019	21116	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 7609 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		63,86
17/09/2019	21116	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 7608 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,31
17/09/2019	21116	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 7613 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		660,00
17/09/2019	21116	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 7612 (lote 1304) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		275,00
17/09/2019	21116	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 7611 (lote 1304) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		165,00
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7616 (lote 1304) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		34.962,01
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7615 (lote 1304) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14.567,50
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7614 (lote 1304) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8.740,50
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7617 (lote 1304) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		557,43
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7618 (lote 1304) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		139,58
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7619 (lote 1304) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		25,80
A TRANSPORTAR:				35.684.694,92	35.682.389,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.684.694,92	35.682.389,89
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7620 (lote 1304) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,12
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7621 (lote 1304) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.558,42
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7622 (lote 1304) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		330,98
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		319,48
17/09/2019	21116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		92,03
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7616 (lote 1304) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	34.962,01	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7606 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	452,19	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7605 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	271,31	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7604 (lote 1304) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	18,08	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7602 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,51	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7601 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	117,02	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7600 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	48,75	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	92,03	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	319,48	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7622 (lote 1304) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	330,98	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7621 (lote 1304) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.558,42	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7620 (lote 1304) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,12	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7619 (lote 1304) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	25,80	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7618 (lote 1304) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	139,58	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7617 (lote 1304) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	557,43	
17/09/2019	21116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7615 (lote 1304) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14.567,50	
			A TRANSPORTAR:	35.738.164,13	35.684.694,92

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					35.738.164,13	35.684.694,92
17/09/2019	21116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7614 (lote 1304) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8.740,50	
17/09/2019	21116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7603 (lote 1304) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,53	
17/09/2019	21116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7599 (lote 1304) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	29,25	
17/09/2019	21116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7613 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	660,00	
17/09/2019	21116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7612 (lote 1304) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	275,00	
17/09/2019	21116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7611 (lote 1304) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	165,00	
17/09/2019	21116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7610 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	153,27	
17/09/2019	21116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7609 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	63,86	
17/09/2019	21116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7608 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,31	
17/09/2019	21116		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7607 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.085,26	
17/09/2019	21116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7606 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		452,19
17/09/2019	21116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7605 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		271,31
17/09/2019	21116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7601 (lote 1304) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		117,02
17/09/2019	21116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7604 (lote 1304) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		18,08
17/09/2019	21116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7602 (lote 1304) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,51
17/09/2019	21116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7603 (lote 1304) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,53
17/09/2019	21116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7599 (lote 1304) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		29,25
17/09/2019	21116		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		319,48
A TRANSPORTAR:					35.749.382,11	35.685.914,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.749.382,11	35.685.914,29
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		92,03
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7622 (lote 1304) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		330,98
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7621 (lote 1304) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.558,42
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7620 (lote 1304) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,12
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7619 (lote 1304) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		25,80
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7618 (lote 1304) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção. Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		139,58
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7617 (lote 1304) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção. Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		557,43
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7615 (lote 1304) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14.567,50
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7614 (lote 1304) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8.740,50
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7611 (lote 1304) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		165,00
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7600 (lote 1304) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		48,75
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7616 (lote 1304) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		34.962,01
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7613 (lote 1304) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		660,00
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7612 (lote 1304) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		275,00
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7610 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		153,27
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7609 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		63,86
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7608 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,31
17/09/2019	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7607 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.085,26
			A TRANSPORTAR:	35.749.382,11	35.749.382,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.749.382,11	35.749.382,11
17/09/2019	21116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	92,03	
17/09/2019	21116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	319,48	
17/09/2019	21116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7605 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	271,31	
17/09/2019	21116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7606 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	452,19	
17/09/2019	21116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7610 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	153,27	
17/09/2019	21116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7609 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	63,86	
17/09/2019	21116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7608 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,31	
17/09/2019	21116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7607 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.085,26	
17/09/2019	21116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7624 (lote 1304) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		92,03
17/09/2019	21116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7623 (lote 1304) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		319,48
17/09/2019	21116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7609 (lote 1304) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		63,86
17/09/2019	21116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7608 (lote 1304) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,31
17/09/2019	21116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7607 (lote 1304) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.085,26
17/09/2019	21116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7606 (lote 1304) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		452,19
17/09/2019	21116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7605 (lote 1304) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		271,31
17/09/2019	21116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7610 (lote 1304) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		153,27
17/09/2019	21117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7754 (lote 1319) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,70	
17/09/2019	21117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7753 (lote 1319) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,42	
A TRANSPORTAR:				35.751.858,94	35.751.857,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 455

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.751.858,94	35.751.857,82
17/09/2019	21117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7751 (lote 1319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	264,81	
17/09/2019	21117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7752 (lote 1319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	637,24	
17/09/2019	21117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7750 (lote 1319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	158,88	
17/09/2019	21117	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7752 (lote 1319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		637,24
17/09/2019	21117	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7751 (lote 1319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		264,81
17/09/2019	21117	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7750 (lote 1319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		158,88
17/09/2019	21117	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7753 (lote 1319) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,42
17/09/2019	21117	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7754 (lote 1319) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,70
17/09/2019	21117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7751 (lote 1319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	264,81	
17/09/2019	21117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7754 (lote 1319) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,70	
17/09/2019	21117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7752 (lote 1319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	637,24	
17/09/2019	21117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7753 (lote 1319) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,42	
17/09/2019	21117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7750 (lote 1319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	158,88	
17/09/2019	21117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7752 (lote 1319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		637,24
17/09/2019	21117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7751 (lote 1319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		264,81
17/09/2019	21117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7750 (lote 1319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		158,88
17/09/2019	21117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7754 (lote 1319) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,70
17/09/2019	21117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7753 (lote 1319) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,42
17/09/2019	21117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7750 (lote 1319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	158,88	
A TRANSPORTAR:				35.754.140,80	35.753.981,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.754.140,80	35.753.981,92
17/09/2019	21117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7753 (lote 1319) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,42	
17/09/2019	21117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7754 (lote 1319) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,70	
17/09/2019	21117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7752 (lote 1319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	637,24	
17/09/2019	21117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7751 (lote 1319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	264,81	
17/09/2019	21117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7754 (lote 1319) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,70
17/09/2019	21117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7752 (lote 1319) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		637,24
17/09/2019	21117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7750 (lote 1319) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		158,88
17/09/2019	21117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7751 (lote 1319) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		264,81
17/09/2019	21117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7753 (lote 1319) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,42
17/09/2019	21118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4720 da despesa orçamentária 229.	433,89	
17/09/2019	21118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4720 da despesa orçamentária 229.		433,89
17/09/2019	21118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4720 da despesa orçamentária 229.	433,89	
17/09/2019	21118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4720 da despesa orçamentária 229.		433,89
17/09/2019	21119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4721 da despesa orçamentária 229.	396,48	
17/09/2019	21119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4721 da despesa orçamentária 229.		396,48
17/09/2019	21119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4721 da despesa orçamentária 229.	396,48	
17/09/2019	21119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4721 da despesa orçamentária 229.		396,48
17/09/2019	21120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4722 da despesa orçamentária 185.	285,60	
17/09/2019	21120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4722 da despesa orçamentária 185.		285,60
17/09/2019	21120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4722 da despesa orçamentária 185.	285,60	
17/09/2019	21120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4722 da despesa orçamentária 185.		285,60
17/09/2019	21121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4723 da despesa orçamentária 242.	5.459,20	
A TRANSPORTAR:				35.762.735,11	35.757.275,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.762.735,11	35.757.275,91
17/09/2019	21121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4723 da despesa orçamentária 242.		5.459,20
17/09/2019	21121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4723 da despesa orçamentária 242.	5.459,20	
17/09/2019	21121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4723 da despesa orçamentária 242.		5.459,20
17/09/2019	21122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4724 da despesa orçamentária 242.	4.890,00	
17/09/2019	21122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4724 da despesa orçamentária 242.		4.890,00
17/09/2019	21122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4724 da despesa orçamentária 242.	4.890,00	
17/09/2019	21122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4724 da despesa orçamentária 242.		4.890,00
17/09/2019	21123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4725 da despesa orçamentária 155.	750,00	
17/09/2019	21123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4725 da despesa orçamentária 155.		750,00
17/09/2019	21123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4725 da despesa orçamentária 155.	750,00	
17/09/2019	21123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4725 da despesa orçamentária 155.		750,00
17/09/2019	21124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4726 da despesa orçamentária 91.	972,00	
17/09/2019	21124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4726 da despesa orçamentária 91.		972,00
17/09/2019	21124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4726 da despesa orçamentária 91.	972,00	
17/09/2019	21124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4726 da despesa orçamentária 91.		972,00
17/09/2019	21125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4727 da despesa orçamentária 78.	1.441,50	
17/09/2019	21125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4727 da despesa orçamentária 78.		1.441,50
17/09/2019	21125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4727 da despesa orçamentária 78.	1.441,50	
17/09/2019	21125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4727 da despesa orçamentária 78.		1.441,50
17/09/2019	21126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4728 da despesa orçamentária 66.	520,00	
17/09/2019	21126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4728 da despesa orçamentária 66.		520,00
17/09/2019	21126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4728 da despesa orçamentária 66.	520,00	
17/09/2019	21126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4728 da despesa orçamentária 66.		520,00
17/09/2019	21127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4729 da despesa orçamentária 66.	220,00	
			A TRANSPORTAR:	35.785.561,31	35.785.341,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.785.561,31	35.785.341,31
17/09/2019	21127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4729 da despesa orçamentária 66.		220,00
17/09/2019	21127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4729 da despesa orçamentária 66.	220,00	
17/09/2019	21127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4729 da despesa orçamentária 66.		220,00
17/09/2019	21128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4730 da despesa orçamentária 181.	250,00	
17/09/2019	21128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4730 da despesa orçamentária 181.		250,00
17/09/2019	21128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4730 da despesa orçamentária 181.	250,00	
17/09/2019	21128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4730 da despesa orçamentária 181.		250,00
17/09/2019	21129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4731 da despesa orçamentária 47.	369,50	
17/09/2019	21129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4731 da despesa orçamentária 47.		369,50
17/09/2019	21129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4731 da despesa orçamentária 47.	369,50	
17/09/2019	21129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4731 da despesa orçamentária 47.		369,50
17/09/2019	21130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4732 da despesa orçamentária 107.	21.428,57	
17/09/2019	21130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4732 da despesa orçamentária 107.		21.428,57
17/09/2019	21130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4732 da despesa orçamentária 107.	21.428,57	
17/09/2019	21130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4732 da despesa orçamentária 107.		21.428,57
17/09/2019	21131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4733 da despesa orçamentária 126.	10.000,00	
17/09/2019	21131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4733 da despesa orçamentária 126.		10.000,00
17/09/2019	21131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4733 da despesa orçamentária 126.	10.000,00	
17/09/2019	21131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4733 da despesa orçamentária 126.		10.000,00
17/09/2019	21132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4844 do empenho 4687.		239,24
17/09/2019	21132	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4844 do empenho 4687.	239,24	
17/09/2019	21132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4844 do empenho 4687.	239,24	
17/09/2019	21132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4844 do empenho 4687.		239,24
17/09/2019	21132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4844 do empenho 4687.	239,24	
			A TRANSPORTAR:	35.850.595,17	35.850.355,93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.850.595,17	35.850.355,93
17/09/2019	21132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4844 do empenho 4687.		239,24
17/09/2019	21133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4845 do empenho 4688.		119,62
17/09/2019	21133	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4845 do empenho 4688.	119,62	
17/09/2019	21133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4845 do empenho 4688.	119,62	
17/09/2019	21133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4845 do empenho 4688.		119,62
17/09/2019	21133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4845 do empenho 4688.	119,62	
17/09/2019	21133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4845 do empenho 4688.		119,62
17/09/2019	21134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4846 do empenho 4689.		239,24
17/09/2019	21134	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4846 do empenho 4689.	239,24	
17/09/2019	21134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4846 do empenho 4689.	239,24	
17/09/2019	21134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4846 do empenho 4689.		239,24
17/09/2019	21134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4846 do empenho 4689.	239,24	
17/09/2019	21134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4846 do empenho 4689.		239,24
17/09/2019	21135	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4847 do empenho 4690.	33,42	
17/09/2019	21135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 4847 do empenho 4690.		33,42
17/09/2019	21135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4847 do empenho 4690.	33,42	
17/09/2019	21135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4847 do empenho 4690.		33,42
17/09/2019	21135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4847 do empenho 4690.	33,42	
17/09/2019	21135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4847 do empenho 4690.		33,42
17/09/2019	21136	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4848 do empenho 4691.	24,99	
17/09/2019	21136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 4848 do empenho 4691.		24,99
17/09/2019	21136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4848 do empenho 4691.	24,99	
17/09/2019	21136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4848 do empenho 4691.		24,99
17/09/2019	21136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4848 do empenho 4691.	24,99	
			A TRANSPORTAR:	35.851.846,98	35.851.821,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 460

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.851.846,98	35.851.821,99
17/09/2019	21136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4848 do empenho 4691.		24,99
17/09/2019	21137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 4857 do empenho 4700.		111,50
17/09/2019	21137	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4857 do empenho 4700.	111,50	
17/09/2019	21137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4857 do empenho 4700.	111,50	
17/09/2019	21137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4857 do empenho 4700.		111,50
17/09/2019	21137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4857 do empenho 4700.	111,50	
17/09/2019	21137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4857 do empenho 4700.		111,50
17/09/2019	21138	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 4858 do empenho 4344.	2.756,00	
17/09/2019	21138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 4858 do empenho 4344.		2.756,00
17/09/2019	21138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4858 do empenho 4344.	2.756,00	
17/09/2019	21138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4858 do empenho 4344.		2.756,00
17/09/2019	21138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4858 do empenho 4344.	2.756,00	
17/09/2019	21138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4858 do empenho 4344.		2.756,00
17/09/2019	21139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 4859 do empenho 4703.		338,07
17/09/2019	21139	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4859 do empenho 4703.	338,07	
17/09/2019	21139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4859 do empenho 4703.	338,07	
17/09/2019	21139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4859 do empenho 4703.		338,07
17/09/2019	21139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4859 do empenho 4703.	338,07	
17/09/2019	21139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4859 do empenho 4703.		338,07
17/09/2019	21140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 4860 do empenho 4704.		5.901,28
17/09/2019	21140	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4860 do empenho 4704.	5.901,28	
17/09/2019	21140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4860 do empenho 4704.	5.901,28	
17/09/2019	21140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4860 do empenho 4704.		5.901,28
17/09/2019	21140	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4860 (núm. 4704) - .	5.901,28	
17/09/2019	21140	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 4860 (núm. 4704) - .		5.901,28
17/09/2019	21140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4860 do empenho 4704.	5.901,28	
			A TRANSPORTAR:	35.885.068,81	35.879.167,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 461

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.885.068,81	35.879.167,53
17/09/2019	21140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4860 do empenho 4704.		5.901,28
17/09/2019	21141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OURO GAS LTDA-ME	Liquidação 4864 do empenho 4708.		274,70
17/09/2019	21141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 4864 do empenho 4708.	274,70	
17/09/2019	21141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4864 do empenho 4708.	274,70	
17/09/2019	21141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4864 do empenho 4708.		274,70
17/09/2019	21141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 4864 (núm. 4708) - .	274,70	
17/09/2019	21141	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 OURO GAS LTDA-ME	Execução contratual do contrato 4864 (núm. 4708) - .		274,70
17/09/2019	21141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4864 do empenho 4708.	274,70	
17/09/2019	21141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4864 do empenho 4708.		274,70
17/09/2019	21142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 4869 do empenho 4714.		1.426,00
17/09/2019	21142	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 4869 do empenho 4714.	1.426,00	
17/09/2019	21142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4869 do empenho 4714.	1.426,00	
17/09/2019	21142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4869 do empenho 4714.		1.426,00
17/09/2019	21142	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4869 (núm. 4714) - .	1.426,00	
17/09/2019	21142	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 4869 (núm. 4714) - .		1.426,00
17/09/2019	21142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4869 do empenho 4714.	1.426,00	
17/09/2019	21142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4869 do empenho 4714.		1.426,00
17/09/2019	21143	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação 4878 do empenho 4725.	750,00	
17/09/2019	21143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 4878 do empenho 4725.		750,00
17/09/2019	21143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4878 do empenho 4725.	750,00	
17/09/2019	21143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4878 do empenho 4725.		750,00
17/09/2019	21143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4878 do empenho 4725.	750,00	
17/09/2019	21143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4878 do empenho 4725.		750,00
17/09/2019	21144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 4883 do empenho 4728.		520,00
17/09/2019	21144	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4883 do empenho 4728.	520,00	
17/09/2019	21144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4883 do empenho 4728.	520,00	
17/09/2019	21144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4883 do empenho 4728.		520,00
			A TRANSPORTAR:	35.895.161,61	35.895.161,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 462

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.895.161,61	35.895.161,61
17/09/2019	21144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4883 do empenho 4728.	520,00	
17/09/2019	21144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4883 do empenho 4728.		520,00
17/09/2019	21145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 4884 do empenho 4729.		220,00
17/09/2019	21145	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4884 do empenho 4729.	220,00	
17/09/2019	21145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4884 do empenho 4729.	220,00	
17/09/2019	21145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4884 do empenho 4729.		220,00
17/09/2019	21145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4884 do empenho 4729.	220,00	
17/09/2019	21145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4884 do empenho 4729.		220,00
17/09/2019	21146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 4885 do empenho 4730.		250,00
17/09/2019	21146	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4885 do empenho 4730.	250,00	
17/09/2019	21146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4885 do empenho 4730.	250,00	
17/09/2019	21146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4885 do empenho 4730.		250,00
17/09/2019	21146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4885 do empenho 4730.	250,00	
17/09/2019	21146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4885 do empenho 4730.		250,00
17/09/2019	21147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 4888 do empenho 4731.		369,50
17/09/2019	21147	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4888 do empenho 4731.	369,50	
17/09/2019	21147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4888 do empenho 4731.	369,50	
17/09/2019	21147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4888 do empenho 4731.		369,50
17/09/2019	21147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4888 do empenho 4731.	369,50	
17/09/2019	21147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4888 do empenho 4731.		369,50
			TOTAL DO DIA:	342.879,57	342.879,57
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7657 (lote 1305) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	24,58	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7656 (lote 1305) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	947,87	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7655 (lote 1305) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	90,22	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7654 (lote 1305) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,93	
			A TRANSPORTAR:	35.899.324,71	35.898.200,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.899.324,71	35.898.200,11
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7653 (lote 1305) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	389,15	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7652 (lote 1305) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	95,02	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7651 (lote 1305) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	311,04	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7650 (lote 1305) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	528,73	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7649 (lote 1305) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,80	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	646,85	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7646 (lote 1305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	269,51	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7645 (lote 1305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	161,70	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7644 (lote 1305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	81,54	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7643 (lote 1305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	48,92	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7642 (lote 1305) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72.072,28	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7641 (lote 1305) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29.948,56	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7640 (lote 1305) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17.969,13	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7639 (lote 1305) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.100,00	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7638 (lote 1305) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	875,00	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7637 (lote 1305) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	525,00	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7636 (lote 1305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	278,44	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7635 (lote 1305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	116,01	
			A TRANSPORTAR:	36.025.780,39	35.898.200,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.025.780,39	35.898.200,11
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7634 (lote 1305) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,60	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7633 (lote 1305) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	707,12	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7632 (lote 1305) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	294,63	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7631 (lote 1305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	176,77	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7648 (lote 1305) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	459,11	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7630 (lote 1305) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	246,50	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7629 (lote 1305) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	102,70	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7628 (lote 1305) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	61,62	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7627 (lote 1305) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.300,13	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7626 (lote 1305) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	541,71	
18/09/2019	21148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7625 (lote 1305) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	325,02	
18/09/2019	21148	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7633 (lote 1305) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		707,12
18/09/2019	21148	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7632 (lote 1305) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		294,63
18/09/2019	21148	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7631 (lote 1305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		176,77
18/09/2019	21148	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		646,85
18/09/2019	21148	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7646 (lote 1305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		269,51
18/09/2019	21148	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7645 (lote 1305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		161,70
18/09/2019	21148	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7636 (lote 1305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		278,44
18/09/2019	21148	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7635 (lote 1305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		116,01
A TRANSPORTAR:				36.030.065,30	35.900.851,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.030.065,30	35.900.851,14
18/09/2019	21148	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7634 (lote 1305) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,60
18/09/2019	21148	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7656 (lote 1305) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		947,87
18/09/2019	21148	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7657 (lote 1305) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		24,58
18/09/2019	21148	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7639 (lote 1305) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.100,00
18/09/2019	21148	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7638 (lote 1305) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		875,00
18/09/2019	21148	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7637 (lote 1305) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		525,00
18/09/2019	21148	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7627 (lote 1305) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.300,13
18/09/2019	21148	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7626 (lote 1305) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		541,71
18/09/2019	21148	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7625 (lote 1305) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		325,02
18/09/2019	21148	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7642 (lote 1305) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72.072,28
18/09/2019	21148	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7641 (lote 1305) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29.948,56
18/09/2019	21148	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7640 (lote 1305) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17.969,13
18/09/2019	21148	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7648 (lote 1305) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		459,11
18/09/2019	21148	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7651 (lote 1305) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		311,04
18/09/2019	21148	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7650 (lote 1305) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		528,73
18/09/2019	21148	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7654 (lote 1305) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,93
18/09/2019	21148	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7653 (lote 1305) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		389,15
18/09/2019	21148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7652 (lote 1305) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		95,02
18/09/2019	21148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7649 (lote 1305) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,80
			A TRANSPORTAR:	36.030.065,30	36.029.433,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.030.065,30	36.029.433,80
18/09/2019	21148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7644 (lote 1305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		81,54
18/09/2019	21148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7643 (lote 1305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		48,92
18/09/2019	21148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7630 (lote 1305) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		246,50
18/09/2019	21148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7629 (lote 1305) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		102,70
18/09/2019	21148	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7628 (lote 1305) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		61,62
18/09/2019	21148	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7655 (lote 1305) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		90,22
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7657 (lote 1305) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	24,58	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7656 (lote 1305) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	947,87	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7655 (lote 1305) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	90,22	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7654 (lote 1305) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,93	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7652 (lote 1305) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	95,02	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7651 (lote 1305) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	311,04	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7650 (lote 1305) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	528,73	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7649 (lote 1305) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,80	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	646,85	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7646 (lote 1305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	269,51	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7645 (lote 1305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	161,70	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7644 (lote 1305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	81,54	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7643 (lote 1305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	48,92	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7642 (lote 1305) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72.072,28	
			A TRANSPORTAR:	36.105.444,29	36.030.065,30

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.105.444,29	36.030.065,30
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7641 (lote 1305) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29.948,56	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7640 (lote 1305) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17.969,13	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7639 (lote 1305) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.100,00	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7653 (lote 1305) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	389,15	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7638 (lote 1305) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	875,00	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7637 (lote 1305) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	525,00	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7636 (lote 1305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	278,44	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7635 (lote 1305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	116,01	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7634 (lote 1305) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,60	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7633 (lote 1305) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	707,12	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7632 (lote 1305) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	294,63	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7631 (lote 1305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	176,77	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7630 (lote 1305) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	246,50	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7648 (lote 1305) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	459,11	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7629 (lote 1305) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	102,70	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7628 (lote 1305) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	61,62	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7627 (lote 1305) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.300,13	
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7626 (lote 1305) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	541,71	
A TRANSPORTAR:				36.161.605,47	36.030.065,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.161.605,47	36.030.065,30
18/09/2019	21148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7625 (lote 1305) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	325,02	
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7627 (lote 1305) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.300,13
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7626 (lote 1305) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		541,71
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7625 (lote 1305) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		325,02
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7630 (lote 1305) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		246,50
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7629 (lote 1305) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		102,70
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7628 (lote 1305) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		61,62
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7633 (lote 1305) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		707,12
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7632 (lote 1305) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		294,63
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7631 (lote 1305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		176,77
18/09/2019	21148	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 7636 (lote 1305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		278,44
18/09/2019	21148	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 7635 (lote 1305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		116,01
18/09/2019	21148	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 7634 (lote 1305) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,60
18/09/2019	21148	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 7639 (lote 1305) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.100,00
18/09/2019	21148	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 7638 (lote 1305) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		875,00
18/09/2019	21148	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 7637 (lote 1305) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		525,00
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7642 (lote 1305) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72.072,28
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7641 (lote 1305) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29.948,56
			A TRANSPORTAR:	36.161.930,49	36.139.806,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.161.930,49	36.139.806,39
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7640 (lote 1305) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17.969,13
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7644 (lote 1305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		81,54
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7643 (lote 1305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		48,92
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		646,85
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7646 (lote 1305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		269,51
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7645 (lote 1305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		161,70
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7648 (lote 1305) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		459,11
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7649 (lote 1305) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,80
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7650 (lote 1305) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		528,73
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7651 (lote 1305) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		311,04
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7652 (lote 1305) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		95,02
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7653 (lote 1305) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		389,15
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7654 (lote 1305) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,93
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7655 (lote 1305) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		90,22
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7656 (lote 1305) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		947,87
18/09/2019	21148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7657 (lote 1305) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		24,58
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7657 (lote 1305) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	24,58	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7656 (lote 1305) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	947,87	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7655 (lote 1305) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	90,22	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7654 (lote 1305) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	61,93	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7653 (lote 1305) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	389,15	
			A TRANSPORTAR:	36.163.444,24	36.161.930,49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.163.444,24	36.161.930,49
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7652 (lote 1305) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	95,02	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7651 (lote 1305) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	311,04	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7650 (lote 1305) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	528,73	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7649 (lote 1305) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,80	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7648 (lote 1305) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	459,11	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	646,85	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7646 (lote 1305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	269,51	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7645 (lote 1305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	161,70	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7644 (lote 1305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	81,54	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7643 (lote 1305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	48,92	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7642 (lote 1305) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	72.072,28	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7641 (lote 1305) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29.948,56	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7640 (lote 1305) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17.969,13	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7639 (lote 1305) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.100,00	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7638 (lote 1305) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	875,00	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7637 (lote 1305) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	525,00	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7636 (lote 1305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	278,44	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7635 (lote 1305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	116,01	
A TRANSPORTAR:				36.289.969,88	36.161.930,49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.289.969,88	36.161.930,49
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7634 (lote 1305) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,60	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7633 (lote 1305) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	707,12	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7632 (lote 1305) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	294,63	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7631 (lote 1305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	176,77	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7630 (lote 1305) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	246,50	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7629 (lote 1305) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	102,70	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7628 (lote 1305) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	61,62	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7627 (lote 1305) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.300,13	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7626 (lote 1305) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	541,71	
18/09/2019	21148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7625 (lote 1305) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	325,02	
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7657 (lote 1305) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		24,58
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7656 (lote 1305) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		947,87
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7655 (lote 1305) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		90,22
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7654 (lote 1305) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		61,93
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7653 (lote 1305) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		389,15
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7652 (lote 1305) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		95,02
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7651 (lote 1305) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		311,04
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7650 (lote 1305) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		528,73
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7649 (lote 1305) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,80
A TRANSPORTAR:				36.293.795,68	36.164.417,83

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.293.795,68	36.164.417,83
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7648 (lote 1305) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		459,11
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		646,85
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7646 (lote 1305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		269,51
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7645 (lote 1305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		161,70
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7644 (lote 1305) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		81,54
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7643 (lote 1305) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		48,92
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7642 (lote 1305) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		72.072,28
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7641 (lote 1305) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29.948,56
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7640 (lote 1305) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17.969,13
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7639 (lote 1305) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.100,00
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7638 (lote 1305) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		875,00
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7637 (lote 1305) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		525,00
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7636 (lote 1305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		278,44
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7635 (lote 1305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		116,01
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7634 (lote 1305) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,60
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7633 (lote 1305) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		707,12
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7632 (lote 1305) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		294,63
18/09/2019	21148		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7631 (lote 1305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		176,77
A TRANSPORTAR:					36.293.795,68	36.291.218,00

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.293.795,68	36.291.218,00
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7630 (lote 1305) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		246,50
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7629 (lote 1305) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		102,70
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7628 (lote 1305) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		61,62
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7627 (lote 1305) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.300,13
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7626 (lote 1305) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		541,71
18/09/2019	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7625 (lote 1305) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		325,02
18/09/2019	21148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7657 (lote 1305) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	24,58	
18/09/2019	21148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7656 (lote 1305) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	947,87	
18/09/2019	21148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	646,85	
18/09/2019	21148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7646 (lote 1305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	269,51	
18/09/2019	21148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7645 (lote 1305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	161,70	
18/09/2019	21148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7636 (lote 1305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	278,44	
18/09/2019	21148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7635 (lote 1305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	116,01	
18/09/2019	21148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7634 (lote 1305) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	69,60	
18/09/2019	21148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7633 (lote 1305) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	707,12	
18/09/2019	21148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7632 (lote 1305) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	294,63	
18/09/2019	21148	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7631 (lote 1305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	176,77	
18/09/2019	21148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7657 (lote 1305) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		24,58
18/09/2019	21148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7656 (lote 1305) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		947,87
			A TRANSPORTAR:	36.297.488,76	36.294.768,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.297.488,76	36.294.768,13
18/09/2019	21148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7647 (lote 1305) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		646,85
18/09/2019	21148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7646 (lote 1305) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		269,51
18/09/2019	21148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7645 (lote 1305) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		161,70
18/09/2019	21148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7636 (lote 1305) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		278,44
18/09/2019	21148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7635 (lote 1305) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		116,01
18/09/2019	21148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7634 (lote 1305) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		69,60
18/09/2019	21148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7633 (lote 1305) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		707,12
18/09/2019	21148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7632 (lote 1305) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		294,63
18/09/2019	21148	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7631 (lote 1305) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		176,77
18/09/2019	21149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7658 (lote 1306) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
18/09/2019	21149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7660 (lote 1306) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
18/09/2019	21149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7659 (lote 1306) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
18/09/2019	21149	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7660 (lote 1306) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
18/09/2019	21149	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7659 (lote 1306) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
18/09/2019	21149	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7658 (lote 1306) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
18/09/2019	21149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7660 (lote 1306) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
18/09/2019	21149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7659 (lote 1306) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
18/09/2019	21149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7658 (lote 1306) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
18/09/2019	21149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 7658 (lote 1306) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
			A TRANSPORTAR:	36.297.493,58	36.297.492,62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.297.493,58	36.297.492,62
18/09/2019	21149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 7659 (lote 1306) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
18/09/2019	21149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 7660 (lote 1306) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
18/09/2019	21149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7660 (lote 1306) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
18/09/2019	21149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7659 (lote 1306) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
18/09/2019	21149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7658 (lote 1306) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
18/09/2019	21149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7660 (lote 1306) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
18/09/2019	21149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7659 (lote 1306) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
18/09/2019	21149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7658 (lote 1306) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
18/09/2019	21150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7662 (lote 1307) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
18/09/2019	21150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7663 (lote 1307) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
18/09/2019	21150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7661 (lote 1307) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
18/09/2019	21150	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7663 (lote 1307) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
18/09/2019	21150	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7662 (lote 1307) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
18/09/2019	21150	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7661 (lote 1307) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
18/09/2019	21150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7663 (lote 1307) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
18/09/2019	21150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7662 (lote 1307) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
18/09/2019	21150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7661 (lote 1307) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
18/09/2019	21150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7661 (lote 1307) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
18/09/2019	21150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7662 (lote 1307) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
			A TRANSPORTAR:	36.297.505,63	36.297.504,91

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.297.505,63	36.297.504,91
18/09/2019	21150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7663 (lote 1307) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
18/09/2019	21150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7663 (lote 1307) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,72	
18/09/2019	21150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7662 (lote 1307) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,21	
18/09/2019	21150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7661 (lote 1307) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,89	
18/09/2019	21150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7663 (lote 1307) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,72
18/09/2019	21150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7662 (lote 1307) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,21
18/09/2019	21150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7661 (lote 1307) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,89
18/09/2019	21151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7666 (lote 1308) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,87	
18/09/2019	21151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7665 (lote 1308) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,44	
18/09/2019	21151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7664 (lote 1308) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,46	
18/09/2019	21151	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7666 (lote 1308) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,87
18/09/2019	21151	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7665 (lote 1308) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,44
18/09/2019	21151	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7664 (lote 1308) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,46
18/09/2019	21151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7666 (lote 1308) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,87	
18/09/2019	21151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7665 (lote 1308) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,44	
18/09/2019	21151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7664 (lote 1308) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,46	
18/09/2019	21151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7664 (lote 1308) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,46
18/09/2019	21151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7665 (lote 1308) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,44
18/09/2019	21151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7666 (lote 1308) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,87
A TRANSPORTAR:					36.297.601,99	36.297.601,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.297.601,99	36.297.601,99
18/09/2019	21151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7666 (lote 1308) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,87	
18/09/2019	21151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7665 (lote 1308) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,44	
18/09/2019	21151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7664 (lote 1308) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,46	
18/09/2019	21151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7666 (lote 1308) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,87
18/09/2019	21151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7665 (lote 1308) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,44
18/09/2019	21151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7664 (lote 1308) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,46
18/09/2019	21152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 7667 (lote 1309) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	94.929,86	
18/09/2019	21152	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7667 (lote 1309) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		94.929,86
18/09/2019	21152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7667 (lote 1309) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	94.929,86	
18/09/2019	21152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 7667 (lote 1309) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		94.929,86
18/09/2019	21152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7667 (lote 1309) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	94.929,86	
18/09/2019	21152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7667 (lote 1309) da receita orçamentária 83 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		94.929,86
18/09/2019	21153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7668 (lote 1310) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	12.626,29	
18/09/2019	21153	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7668 (lote 1310) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		12.626,29
18/09/2019	21153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7668 (lote 1310) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	12.626,29	
18/09/2019	21153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 7668 (lote 1310) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		12.626,29
18/09/2019	21153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7668 (lote 1310) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	12.626,29	
18/09/2019	21153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7668 (lote 1310) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		12.626,29
18/09/2019	21154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7669 (lote 1311) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	400.505,40	
18/09/2019	21154	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2014	Arrecadação 7669 (lote 1311) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		400.505,40
			A TRANSPORTAR:	37.020.821,61	37.020.821,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.020.821,61	37.020.821,61
18/09/2019	21154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7669 (lote 1311) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	400.505,40	
18/09/2019	21154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	Arrecadação 7669 (lote 1311) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		400.505,40
18/09/2019	21154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7669 (lote 1311) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).	400.505,40	
18/09/2019	21154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7669 (lote 1311) da receita orçamentária 164 ref. Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal (419220611010000).		400.505,40
18/09/2019	21155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7756 (lote 1320) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	545,70	
18/09/2019	21155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7759 (lote 1320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,12	
18/09/2019	21155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7757 (lote 1320) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.310,01	
18/09/2019	21155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7755 (lote 1320) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	327,42	
18/09/2019	21155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7758 (lote 1320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,07	
18/09/2019	21155	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7757 (lote 1320) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.310,01
18/09/2019	21155	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7755 (lote 1320) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		327,42
18/09/2019	21155	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7756 (lote 1320) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		545,70
18/09/2019	21155	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7758 (lote 1320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,07
18/09/2019	21155	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7759 (lote 1320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,12
18/09/2019	21155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7758 (lote 1320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,07	
18/09/2019	21155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7756 (lote 1320) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	545,70	
18/09/2019	21155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7759 (lote 1320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,12	
18/09/2019	21155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7757 (lote 1320) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.310,01	
18/09/2019	21155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7755 (lote 1320) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	327,42	
			A TRANSPORTAR:	37.826.199,05	37.824.015,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.826.199,05	37.824.015,73
18/09/2019	21155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7757 (lote 1320) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.310,01
18/09/2019	21155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7756 (lote 1320) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		545,70
18/09/2019	21155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7755 (lote 1320) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		327,42
18/09/2019	21155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7759 (lote 1320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,12
18/09/2019	21155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7758 (lote 1320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,07
18/09/2019	21155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7758 (lote 1320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,07	
18/09/2019	21155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7756 (lote 1320) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	545,70	
18/09/2019	21155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7759 (lote 1320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,12	
18/09/2019	21155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7757 (lote 1320) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.310,01	
18/09/2019	21155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7755 (lote 1320) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	327,42	
18/09/2019	21155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7758 (lote 1320) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,07
18/09/2019	21155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7756 (lote 1320) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		545,70
18/09/2019	21155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7759 (lote 1320) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,12
18/09/2019	21155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7757 (lote 1320) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.310,01
18/09/2019	21155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7755 (lote 1320) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		327,42
18/09/2019	21156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 687 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..		110.000,00
18/09/2019	21156	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 687 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..	110.000,00	
18/09/2019	21156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 687.	110.000,00	
			A TRANSPORTAR:	38.048.382,37	37.938.382,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.048.382,37	37.938.382,37
18/09/2019	21156	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 687.		110.000,00
18/09/2019	21157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 688 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 161-8 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		5.000,00
18/09/2019	21157	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	Lançamento contábil 688 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 161-8 (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	5.000,00	
18/09/2019	21157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 688.	5.000,00	
18/09/2019	21157	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 688.		5.000,00
18/09/2019	21158	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 689 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		15.000,00
18/09/2019	21158	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 689 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	15.000,00	
18/09/2019	21158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 689.	15.000,00	
18/09/2019	21158	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 689.		15.000,00
18/09/2019	21159	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 690 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		20.000,00
18/09/2019	21159	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 690 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	20.000,00	
18/09/2019	21159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 690.	20.000,00	
18/09/2019	21159	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 690.		20.000,00
18/09/2019	21160	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 691 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIL- RAT) em exercícios anteriores..	400.505,40	
18/09/2019	21160	4.5.7.1.3.06.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Lançamento contábil 691 ref Lançamento pelo reconhecimento de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIL- RAT) em exercícios anteriores..		400.505,40
			A TRANSPORTAR:	38.528.887,77	38.528.887,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.528.887,77	38.528.887,77
18/09/2019	21161	1.1.3.6.3.99.02.01.01.0000 Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2014	Lançamento contábil 692 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIL- RAT) em exercícios anteriores..	400.505,40	
18/09/2019	21161	1.2.1.2.1.02.11.00.00.0000 INSS A COMPENSAR	Lançamento contábil 692 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo de crédito junto ao INSS Restituição/Compensação de valores pagos a maior por Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GIL- RAT) em exercícios anteriores..		400.505,40
18/09/2019	21162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1569 OB .		7,78
18/09/2019	21162	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1569 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7,78	
18/09/2019	21162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1569 OB .	7,78	
18/09/2019	21162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1569 OB .		7,78
18/09/2019	21163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1570 OB .		27,41
18/09/2019	21163	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1570 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,41	
18/09/2019	21163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1570 OB .	27,41	
18/09/2019	21163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1570 OB .		27,41
18/09/2019	21164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1571 OB .		53,06
18/09/2019	21164	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1571 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
18/09/2019	21164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1571 OB .	53,06	
18/09/2019	21164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1571 OB .		53,06
18/09/2019	21165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1572 OB .		38,91
18/09/2019	21165	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1572 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	38,91	
18/09/2019	21165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1572 OB .	38,91	
18/09/2019	21165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1572 OB .		38,91
18/09/2019	21166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1574 OB .		53,06
18/09/2019	21166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1574 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53,06	
18/09/2019	21166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1574 OB .	53,06	
			A TRANSPORTAR:	38.929.753,61	38.929.700,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.929.753,61	38.929.700,55
18/09/2019	21166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1574 OB .		53,06
18/09/2019	21167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1575 OB .		1.010,85
18/09/2019	21167	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1575 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.010,85	
18/09/2019	21167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1575 OB .	1.010,85	
18/09/2019	21167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1575 OB .		1.010,85
18/09/2019	21168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1582 OB .		241,26
18/09/2019	21168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1582 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	241,26	
18/09/2019	21168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1582 OB .	241,26	
18/09/2019	21168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1582 OB .		241,26
18/09/2019	21169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1587 OB .		561,49
18/09/2019	21169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	561,49	
18/09/2019	21169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1587 OB .	561,49	
18/09/2019	21169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1587 OB .		561,49
18/09/2019	21170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1589 OB .		385,84
18/09/2019	21170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	385,84	
18/09/2019	21170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1589 OB .	385,84	
18/09/2019	21170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1589 OB .		385,84
18/09/2019	21171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1591 OB .		1.829,62
18/09/2019	21171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.829,62	
18/09/2019	21171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1591 OB .	1.829,62	
18/09/2019	21171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1591 OB .		1.829,62
18/09/2019	21172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1593 OB .		984,20
18/09/2019	21172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	984,20	
18/09/2019	21172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1593 OB .	984,20	
			A TRANSPORTAR:	38.939.780,13	38.938.795,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.939.780,13	38.938.795,93
18/09/2019	21172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1593 OB .		984,20
18/09/2019	21173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1598 OB .		359,48
18/09/2019	21173	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1598 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	359,48	
18/09/2019	21173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1598 OB .	359,48	
18/09/2019	21173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1598 OB .		359,48
18/09/2019	21174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1601 OB .		490,83
18/09/2019	21174	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1601 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	490,83	
18/09/2019	21174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1601 OB .	490,83	
18/09/2019	21174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1601 OB .		490,83
18/09/2019	21175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1606 OB .		56,59
18/09/2019	21175	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1606 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	56,59	
18/09/2019	21175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1606 OB .	56,59	
18/09/2019	21175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1606 OB .		56,59
18/09/2019	21176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1608 OB .		61,90
18/09/2019	21176	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1608 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,90	
18/09/2019	21176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1608 OB .	61,90	
18/09/2019	21176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1608 OB .		61,90
18/09/2019	21177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1611 OB .		54,89
18/09/2019	21177	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1611 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
18/09/2019	21177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1611 OB .	54,89	
18/09/2019	21177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1611 OB .		54,89
18/09/2019	21178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1613 OB .		54,89
18/09/2019	21178	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1613 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
18/09/2019	21178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1613 OB .	54,89	
			A TRANSPORTAR:	38.941.937,29	38.941.882,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 484

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.941.937,29	38.941.882,40
18/09/2019	21178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1613 OB .		54,89
18/09/2019	21179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1615 OB .		54,89
18/09/2019	21179	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1615 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
18/09/2019	21179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1615 OB .	54,89	
18/09/2019	21179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1615 OB .		54,89
18/09/2019	21180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1617 OB .		54,89
18/09/2019	21180	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	54,89	
18/09/2019	21180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1617 OB .	54,89	
18/09/2019	21180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1617 OB .		54,89
18/09/2019	21181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1635 OB .		3.752,72
18/09/2019	21181	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1635 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.752,72	
18/09/2019	21181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1635 OB .	3.752,72	
18/09/2019	21181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1635 OB .		3.752,72
18/09/2019	21182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1639 OB .		13.454,22
18/09/2019	21182	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1639 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.454,22	
18/09/2019	21182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1639 OB .	13.454,22	
18/09/2019	21182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1639 OB .		13.454,22
18/09/2019	21183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1645 OB .		404,43
18/09/2019	21183	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1645 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
18/09/2019	21183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1645 OB .	404,43	
18/09/2019	21183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1645 OB .		404,43
18/09/2019	21184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1652 OB .		4.035,28
18/09/2019	21184	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1652 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.035,28	
18/09/2019	21184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1652 OB .	4.035,28	
18/09/2019	21184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1652 OB .		4.035,28
			A TRANSPORTAR:	38.985.450,15	38.985.450,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.985.450,15	38.985.450,15
18/09/2019	21185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1660 OB .		24.144,00
18/09/2019	21185	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1660 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	24.144,00	
18/09/2019	21185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1660 OB .	24.144,00	
18/09/2019	21185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1660 OB .		24.144,00
18/09/2019	21186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1670 OB .		49.973,35
18/09/2019	21186	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1670 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49.973,35	
18/09/2019	21186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1670 OB .	49.973,35	
18/09/2019	21186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1670 OB .		49.973,35
18/09/2019	21187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1678 OB .		7.200,55
18/09/2019	21187	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1678 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.200,55	
18/09/2019	21187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1678 OB .	7.200,55	
18/09/2019	21187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1678 OB .		7.200,55
18/09/2019	21188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1686 OB .		28.869,60
18/09/2019	21188	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1686 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.869,60	
18/09/2019	21188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1686 OB .	28.869,60	
18/09/2019	21188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1686 OB .		28.869,60
18/09/2019	21189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1693 OB .		2.081,85
18/09/2019	21189	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1693 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.081,85	
18/09/2019	21189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1693 OB .	2.081,85	
18/09/2019	21189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1693 OB .		2.081,85
18/09/2019	21190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1699 OB .		726,19
18/09/2019	21190	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1699 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	726,19	
18/09/2019	21190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1699 OB .	726,19	
18/09/2019	21190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1699 OB .		726,19
			A TRANSPORTAR:	39.211.441,23	39.211.441,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.211.441,23	39.211.441,23
18/09/2019	21191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1705 OB .		12.289,06
18/09/2019	21191	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1705 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.289,06	
18/09/2019	21191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1705 OB .	12.289,06	
18/09/2019	21191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1705 OB .		12.289,06
18/09/2019	21192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1713 OB .		2.463,16
18/09/2019	21192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1713 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.463,16	
18/09/2019	21192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1713 OB .	2.463,16	
18/09/2019	21192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1713 OB .		2.463,16
18/09/2019	21193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1720 OB .		642,33
18/09/2019	21193	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1720 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
18/09/2019	21193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1720 OB .	642,33	
18/09/2019	21193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1720 OB .		642,33
18/09/2019	21194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1724 OB .		1.565,58
18/09/2019	21194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1724 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.565,58	
18/09/2019	21194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1724 OB .	1.565,58	
18/09/2019	21194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1724 OB .		1.565,58
18/09/2019	21195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1728 OB .		1.629,14
18/09/2019	21195	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1728 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.629,14	
18/09/2019	21195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1728 OB .	1.629,14	
18/09/2019	21195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1728 OB .		1.629,14
18/09/2019	21196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1733 OB .		912,19
18/09/2019	21196	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	912,19	
18/09/2019	21196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1733 OB .	912,19	
18/09/2019	21196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1733 OB .		912,19
18/09/2019	21197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4734 da despesa orçamentária 14.	4.679,68	
18/09/2019	21197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4734 da despesa orçamentária 14.		4.679,68
			A TRANSPORTAR:	39.255.123,83	39.255.123,83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.255.123,83	39.255.123,83
18/09/2019	21197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4734 da despesa orçamentária 14.	4.679,68	
18/09/2019	21197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4734 da despesa orçamentária 14.		4.679,68
18/09/2019	21198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4735 da despesa orçamentária 85.	2.022,17	
18/09/2019	21198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4735 da despesa orçamentária 85.		2.022,17
18/09/2019	21198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4735 da despesa orçamentária 85.	2.022,17	
18/09/2019	21198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4735 da despesa orçamentária 85.		2.022,17
18/09/2019	21199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4736 da despesa orçamentária 238.	608,00	
18/09/2019	21199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4736 da despesa orçamentária 238.		608,00
18/09/2019	21199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4736 da despesa orçamentária 238.	608,00	
18/09/2019	21199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4736 da despesa orçamentária 238.		608,00
18/09/2019	21200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4737 da despesa orçamentária 115.	130,76	
18/09/2019	21200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4737 da despesa orçamentária 115.		130,76
18/09/2019	21200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4737 da despesa orçamentária 115.	130,76	
18/09/2019	21200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4737 da despesa orçamentária 115.		130,76
18/09/2019	21201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4738 da despesa orçamentária 121.	828,12	
18/09/2019	21201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4738 da despesa orçamentária 121.		828,12
18/09/2019	21201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4738 da despesa orçamentária 121.	828,12	
18/09/2019	21201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4738 da despesa orçamentária 121.		828,12
18/09/2019	21202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4739 da despesa orçamentária 102.	2.155,00	
18/09/2019	21202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4739 da despesa orçamentária 102.		2.155,00
18/09/2019	21202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4739 da despesa orçamentária 102.	2.155,00	
18/09/2019	21202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4739 da despesa orçamentária 102.		2.155,00
18/09/2019	21203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4740 da despesa orçamentária 91.	144,15	
18/09/2019	21203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4740 da despesa orçamentária 91.		144,15
			A TRANSPORTAR:	39.271.435,76	39.271.435,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.271.435,76	39.271.435,76
18/09/2019	21203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4740 da despesa orçamentária 91.	144,15	
18/09/2019	21203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4740 da despesa orçamentária 91.		144,15
18/09/2019	21204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4741 da despesa orçamentária 121.	1.380,00	
18/09/2019	21204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4741 da despesa orçamentária 121.		1.380,00
18/09/2019	21204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4741 da despesa orçamentária 121.	1.380,00	
18/09/2019	21204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4741 da despesa orçamentária 121.		1.380,00
18/09/2019	21205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4742 da despesa orçamentária 14.	250,00	
18/09/2019	21205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4742 da despesa orçamentária 14.		250,00
18/09/2019	21205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4742 da despesa orçamentária 14.	250,00	
18/09/2019	21205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4742 da despesa orçamentária 14.		250,00
18/09/2019	21206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4743 da despesa orçamentária 37.	499,00	
18/09/2019	21206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4743 da despesa orçamentária 37.		499,00
18/09/2019	21206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4743 da despesa orçamentária 37.	499,00	
18/09/2019	21206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4743 da despesa orçamentária 37.		499,00
18/09/2019	21207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4744 da despesa orçamentária 37.	499,00	
18/09/2019	21207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4744 da despesa orçamentária 37.		499,00
18/09/2019	21207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4744 da despesa orçamentária 37.	499,00	
18/09/2019	21207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4744 da despesa orçamentária 37.		499,00
18/09/2019	21208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4745 da despesa orçamentária 37.	499,00	
18/09/2019	21208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4745 da despesa orçamentária 37.		499,00
18/09/2019	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4745 da despesa orçamentária 37.	499,00	
18/09/2019	21208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4745 da despesa orçamentária 37.		499,00
18/09/2019	21209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4746 da despesa orçamentária 37.	499,00	
18/09/2019	21209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4746 da despesa orçamentária 37.		499,00
			A TRANSPORTAR:	39.278.332,91	39.278.332,91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.278.332,91	39.278.332,91
18/09/2019	21209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4746 da despesa orçamentária 37.	499,00	
18/09/2019	21209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4746 da despesa orçamentária 37.		499,00
18/09/2019	21210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4747 da despesa orçamentária 260.	180,00	
18/09/2019	21210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4747 da despesa orçamentária 260.		180,00
18/09/2019	21210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4747 da despesa orçamentária 260.	180,00	
18/09/2019	21210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4747 da despesa orçamentária 260.		180,00
18/09/2019	21211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4748 da despesa orçamentária 181.	90,00	
18/09/2019	21211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4748 da despesa orçamentária 181.		90,00
18/09/2019	21211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4748 da despesa orçamentária 181.	90,00	
18/09/2019	21211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4748 da despesa orçamentária 181.		90,00
18/09/2019	21212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4749 da despesa orçamentária 181.	90,00	
18/09/2019	21212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4749 da despesa orçamentária 181.		90,00
18/09/2019	21212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4749 da despesa orçamentária 181.	90,00	
18/09/2019	21212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4749 da despesa orçamentária 181.		90,00
18/09/2019	21213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4750 da despesa orçamentária 181.	876,16	
18/09/2019	21213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4750 da despesa orçamentária 181.		876,16
18/09/2019	21213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4750 da despesa orçamentária 181.	876,16	
18/09/2019	21213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4750 da despesa orçamentária 181.		876,16
18/09/2019	21214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4751 da despesa orçamentária 181.	17.500,00	
18/09/2019	21214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4751 da despesa orçamentária 181.		17.500,00
18/09/2019	21214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4751 da despesa orçamentária 181.	17.500,00	
18/09/2019	21214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4751 da despesa orçamentária 181.		17.500,00
18/09/2019	21215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4752 da despesa orçamentária 210.	4.770,00	
18/09/2019	21215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4752 da despesa orçamentária 210.		4.770,00
			A TRANSPORTAR:	39.321.074,23	39.321.074,23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.321.074,23	39.321.074,23
18/09/2019	21215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4752 da despesa orçamentária 210.	4.770,00	
18/09/2019	21215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4752 da despesa orçamentária 210.		4.770,00
18/09/2019	21216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4753 da despesa orçamentária 66.	925,38	
18/09/2019	21216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4753 da despesa orçamentária 66.		925,38
18/09/2019	21216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4753 da despesa orçamentária 66.	925,38	
18/09/2019	21216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4753 da despesa orçamentária 66.		925,38
18/09/2019	21217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4754 da despesa orçamentária 210.	2.977,00	
18/09/2019	21217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4754 da despesa orçamentária 210.		2.977,00
18/09/2019	21217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4754 da despesa orçamentária 210.	2.977,00	
18/09/2019	21217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4754 da despesa orçamentária 210.		2.977,00
18/09/2019	21218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4755 da despesa orçamentária 14.	13,10	
18/09/2019	21218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4755 da despesa orçamentária 14.		13,10
18/09/2019	21218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4755 da despesa orçamentária 14.	13,10	
18/09/2019	21218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4755 da despesa orçamentária 14.		13,10
18/09/2019	21219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4756 da despesa orçamentária 14.	183,51	
18/09/2019	21219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4756 da despesa orçamentária 14.		183,51
18/09/2019	21219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4756 da despesa orçamentária 14.	183,51	
18/09/2019	21219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4756 da despesa orçamentária 14.		183,51
18/09/2019	21220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4881 do empenho 4726.		972,00
18/09/2019	21220	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4881 do empenho 4726.	972,00	
18/09/2019	21220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4881 do empenho 4726.	972,00	
18/09/2019	21220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4881 do empenho 4726.		972,00
18/09/2019	21220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4881 do empenho 4726.	972,00	
			A TRANSPORTAR:	39.336.958,21	39.335.986,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.336.958,21	39.335.986,21
18/09/2019	21220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4881 do empenho 4726.		972,00
18/09/2019	21221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Liquidação 4882 do empenho 4727.		1.441,50
18/09/2019	21221	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4882 do empenho 4727.	1.441,50	
18/09/2019	21221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4882 do empenho 4727.	1.441,50	
18/09/2019	21221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4882 do empenho 4727.		1.441,50
18/09/2019	21221	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 4882 (núm. 4727) - .	1.441,50	
18/09/2019	21221	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 4882 (núm. 4727) - .		1.441,50
18/09/2019	21221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4882 do empenho 4727.	1.441,50	
18/09/2019	21221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4882 do empenho 4727.		1.441,50
18/09/2019	21222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4891 do empenho 4734.		4.679,68
18/09/2019	21222	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4891 do empenho 4734.	4.679,68	
18/09/2019	21222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4891 do empenho 4734.	4.679,68	
18/09/2019	21222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4891 do empenho 4734.		4.679,68
18/09/2019	21222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4891 do empenho 4734.	4.679,68	
18/09/2019	21222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4891 do empenho 4734.		4.679,68
18/09/2019	21223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 4892 do empenho 4735.		2.022,17
18/09/2019	21223	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4892 do empenho 4735.	2.022,17	
18/09/2019	21223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4892 do empenho 4735.	2.022,17	
18/09/2019	21223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4892 do empenho 4735.		2.022,17
18/09/2019	21223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4892 do empenho 4735.	2.022,17	
18/09/2019	21223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4892 do empenho 4735.		2.022,17
18/09/2019	21224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 4893 do empenho 3518.		1.528,35
18/09/2019	21224	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4893 do empenho 3518.	1.528,35	
18/09/2019	21224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4893 do empenho 3518.	1.528,35	
18/09/2019	21224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4893 do empenho 3518.		1.528,35
18/09/2019	21224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4893 do empenho 3518.	1.528,35	
18/09/2019	21224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4893 do empenho 3518.		1.528,35
			A TRANSPORTAR:	39.367.414,81	39.367.414,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.367.414,81	39.367.414,81
18/09/2019	21225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 5010 do empenho 4701.		349,23
18/09/2019	21225	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5010 do empenho 4701.	349,23	
18/09/2019	21225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5010 do empenho 4701.	349,23	
18/09/2019	21225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5010 do empenho 4701.		349,23
18/09/2019	21225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5010 do empenho 4701.	349,23	
18/09/2019	21225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5010 do empenho 4701.		349,23
18/09/2019	21226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB .		1.035,00
18/09/2019	21226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CLEAN BORDADOS E CONFECCOES LTDA ME	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 4630.	1.035,00	
18/09/2019	21226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 4630.	1.035,00	
18/09/2019	21226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5324 do empenho 4630.		1.035,00
18/09/2019	21226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB .	1.035,00	
18/09/2019	21226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5324 OB .		1.035,00
18/09/2019	21227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB .		4.120,00
18/09/2019	21227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 4626.	4.120,00	
18/09/2019	21227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 4626.	4.120,00	
18/09/2019	21227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5325 do empenho 4626.		4.120,00
18/09/2019	21227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB .	4.120,00	
18/09/2019	21227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5325 OB .		4.120,00
18/09/2019	21228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB .		60,00
18/09/2019	21228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 DÍDIO SERVICOS INDUSTRIAIS DE USINAGEM LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 4627.	60,00	
18/09/2019	21228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 4627.	60,00	
18/09/2019	21228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5326 do empenho 4627.		60,00
18/09/2019	21228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB .	60,00	
18/09/2019	21228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5326 OB .		60,00
18/09/2019	21229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB .		550,45
			A TRANSPORTAR:	39.384.107,50	39.384.657,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.384.107,50	39.384.657,95
18/09/2019	21229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 4625.	550,45	
18/09/2019	21229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 4625.	550,45	
18/09/2019	21229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5327 do empenho 4625.		550,45
18/09/2019	21229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB .	550,45	
18/09/2019	21229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5327 OB .		550,45
18/09/2019	21230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB .		4.987,88
18/09/2019	21230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4685.	4.987,88	
18/09/2019	21230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4685.	4.987,88	
18/09/2019	21230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5328 do empenho 4685.		4.987,88
18/09/2019	21230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB .	4.987,88	
18/09/2019	21230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5328 OB .		4.987,88
18/09/2019	21231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB .		666,00
18/09/2019	21231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 NC COMUNICACOES SA	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4315.	666,00	
18/09/2019	21231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4315.	666,00	
18/09/2019	21231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5329 do empenho 4315.		666,00
18/09/2019	21231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB .	666,00	
18/09/2019	21231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5329 OB .		666,00
18/09/2019	21232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB .		400,00
18/09/2019	21232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4002.	400,00	
18/09/2019	21232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4002.	400,00	
18/09/2019	21232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5330 do empenho 4002.		400,00
18/09/2019	21232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB .	400,00	
18/09/2019	21232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5330 OB .		400,00
18/09/2019	21233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB .		260,00
18/09/2019	21233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E INFOR	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4003.	260,00	
			A TRANSPORTAR:	39.404.180,49	39.404.180,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.404.180,49	39.404.180,49
18/09/2019	21233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4003.	260,00	
18/09/2019	21233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5331 do empenho 4003.		260,00
18/09/2019	21233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB .	260,00	
18/09/2019	21233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5331 OB .		260,00
18/09/2019	21234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB .		579,44
18/09/2019	21234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4663.	579,44	
18/09/2019	21234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4663.	579,44	
18/09/2019	21234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5332 do empenho 4663.		579,44
18/09/2019	21234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB .	579,44	
18/09/2019	21234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5332 OB .		579,44
18/09/2019	21235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB .		1.332,00
18/09/2019	21235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 NC COMUNICACOES SA	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4062.	1.332,00	
18/09/2019	21235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4062.	1.332,00	
18/09/2019	21235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5333 do empenho 4062.		1.332,00
18/09/2019	21235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB .	1.332,00	
18/09/2019	21235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5333 OB .		1.332,00
18/09/2019	21236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB .		666,00
18/09/2019	21236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 NC COMUNICACOES SA	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 4316.	666,00	
18/09/2019	21236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 4316.	666,00	
18/09/2019	21236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5334 do empenho 4316.		666,00
18/09/2019	21236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB .	666,00	
18/09/2019	21236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5334 OB .		666,00
18/09/2019	21237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB .		666,00
18/09/2019	21237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 NC COMUNICACOES SA	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 4317.	666,00	
18/09/2019	21237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 4317.	666,00	
18/09/2019	21237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5335 do empenho 4317.		666,00
			A TRANSPORTAR:	39.413.764,81	39.413.764,81

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.413.764,81	39.413.764,81
18/09/2019	21237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB .	666,00	
18/09/2019	21237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5335 OB .		666,00
18/09/2019	21238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB .		185,00
18/09/2019	21238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 4664.	185,00	
18/09/2019	21238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 4664.	185,00	
18/09/2019	21238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5336 do empenho 4664.		185,00
18/09/2019	21238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB .	185,00	
18/09/2019	21238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5336 OB .		185,00
18/09/2019	21239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB .		1.659,00
18/09/2019	21239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 3632.	1.659,00	
18/09/2019	21239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 3632.	1.659,00	
18/09/2019	21239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 3632.		1.659,00
18/09/2019	21239	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 3632.	1.659,00	
18/09/2019	21239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB .	1.659,00	
18/09/2019	21239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5337 OB .		1.659,00
18/09/2019	21239	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 5337 do empenho 3632.		1.659,00
18/09/2019	21240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB .		150,00
18/09/2019	21240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 5338 do empenho 4453.	150,00	
18/09/2019	21240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5338 do empenho 4453.	150,00	
18/09/2019	21240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5338 do empenho 4453.		150,00
18/09/2019	21240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB .	150,00	
18/09/2019	21240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5338 OB .		150,00
18/09/2019	21241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB .		710,00
18/09/2019	21241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 4451.	710,00	
18/09/2019	21241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 4451.	710,00	
18/09/2019	21241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5339 do empenho 4451.		710,00
			A TRANSPORTAR:	39.423.491,81	39.423.491,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.423.491,81	39.423.491,81
18/09/2019	21241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB .	710,00	
18/09/2019	21241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5339 OB .		710,00
18/09/2019	21242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB .		50,00
18/09/2019	21242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 4452.	50,00	
18/09/2019	21242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 4452.	50,00	
18/09/2019	21242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5340 do empenho 4452.		50,00
18/09/2019	21242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB .	50,00	
18/09/2019	21242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5340 OB .		50,00
18/09/2019	21243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB .		2.383,01
18/09/2019	21243	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 4378.	2.383,01	
18/09/2019	21243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 4378.	2.383,01	
18/09/2019	21243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5341 do empenho 4378.		2.383,01
18/09/2019	21243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB .	2.383,01	
18/09/2019	21243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5341 OB .		2.383,01
18/09/2019	21244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB .		399,20
18/09/2019	21244	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 4379.	399,20	
18/09/2019	21244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 4379.	399,20	
18/09/2019	21244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5342 do empenho 4379.		399,20
18/09/2019	21244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB .	399,20	
18/09/2019	21244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5342 OB .		399,20
18/09/2019	21245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB .		55.638,81
18/09/2019	21245	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 4380.	55.638,81	
18/09/2019	21245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 4380.	55.638,81	
18/09/2019	21245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5343 do empenho 4380.		55.638,81
18/09/2019	21245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB .	55.638,81	
18/09/2019	21245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5343 OB .		55.638,81
18/09/2019	21246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB .		9.615,24
18/09/2019	21246	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 4381.	9.615,24	
			A TRANSPORTAR:	39.609.230,11	39.609.230,11

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.609.230,11	39.609.230,11
18/09/2019	21246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 4381.	9.615,24	
18/09/2019	21246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5344 do empenho 4381.		9.615,24
18/09/2019	21246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB.	9.615,24	
18/09/2019	21246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5344 OB.		9.615,24
18/09/2019	21247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB.		34.493,43
18/09/2019	21247	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 4382.	34.493,43	
18/09/2019	21247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 4382.	34.493,43	
18/09/2019	21247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5345 do empenho 4382.		34.493,43
18/09/2019	21247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB.	34.493,43	
18/09/2019	21247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5345 OB.		34.493,43
18/09/2019	21248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB.		6.808,92
18/09/2019	21248	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 4383.	6.808,92	
18/09/2019	21248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 4383.	6.808,92	
18/09/2019	21248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5346 do empenho 4383.		6.808,92
18/09/2019	21248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB.	6.808,92	
18/09/2019	21248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5346 OB.		6.808,92
18/09/2019	21249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB.		265.976,48
18/09/2019	21249	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 4386.	265.976,48	
18/09/2019	21249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 4386.	265.976,48	
18/09/2019	21249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5347 do empenho 4386.		265.976,48
18/09/2019	21249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB.	265.976,48	
18/09/2019	21249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5347 OB.		265.976,48
18/09/2019	21250	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Contrato 2114 (núm. TA 001/2019 C09) - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA em execução.	2.058,42	
18/09/2019	21250	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2115 (núm. 0244/2019) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	209.550,77	
18/09/2019	21250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Contrato 2114 (núm. TA 001/2019 C09) - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA em execução.		2.058,42
18/09/2019	21250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 2115 (núm. 0244/2019) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.		209.550,77
			TOTAL DO DIA:	4.863.706,16	4.863.706,16
			A TRANSPORTAR:	40.761.906,27	40.761.906,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 498

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.761.906,27	40.761.906,27
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7705 (lote 1312) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	50,62	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7704 (lote 1312) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,61	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7697 (lote 1312) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,79	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7700 (lote 1312) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.051,85	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7698 (lote 1312) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	265,55	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7696 (lote 1312) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	515,84	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7695 (lote 1312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,25	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7703 (lote 1312) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	82,57	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7693 (lote 1312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,55	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7692 (lote 1312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,48	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7699 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	60,44	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7691 (lote 1312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,36	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7690 (lote 1312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7689 (lote 1312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,19	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7688 (lote 1312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,71	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7694 (lote 1312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,59	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	260,75	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	156,45	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7684 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
			A TRANSPORTAR:	40.768.741,48	40.761.906,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.768.741,48	40.761.906,27
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7682 (lote 1312) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	540,00	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	88,61	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	36,91	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,15	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	99,35	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	41,39	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,83	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7675 (lote 1312) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	53,28	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7674 (lote 1312) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,20	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7673 (lote 1312) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,32	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7702 (lote 1312) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	120,35	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	241,13	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	100,47	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	628,69	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	60,28	
19/09/2019	21251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7701 (lote 1312) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
19/09/2019	21251	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		99,35
19/09/2019	21251	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		41,39
A TRANSPORTAR:				40.771.350,29	40.762.047,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.771.350,29	40.762.047,01
19/09/2019	21251	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,83
19/09/2019	21251	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7692 (lote 1312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,48
19/09/2019	21251	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7691 (lote 1312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,36
19/09/2019	21251	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7690 (lote 1312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
19/09/2019	21251	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		88,61
19/09/2019	21251	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		36,91
19/09/2019	21251	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,15
19/09/2019	21251	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7695 (lote 1312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,25
19/09/2019	21251	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7694 (lote 1312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,59
19/09/2019	21251	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7693 (lote 1312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,55
19/09/2019	21251	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7704 (lote 1312) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,61
19/09/2019	21251	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7705 (lote 1312) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		50,62
19/09/2019	21251	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7684 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
19/09/2019	21251	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
19/09/2019	21251	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7682 (lote 1312) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		540,00
19/09/2019	21251	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		241,13
19/09/2019	21251	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		100,47
19/09/2019	21251	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		60,28
			A TRANSPORTAR:	40.771.350,29	40.766.584,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.771.350,29	40.766.584,46
19/09/2019	21251	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		628,69
19/09/2019	21251	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		260,75
19/09/2019	21251	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		156,45
19/09/2019	21251	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7696 (lote 1312) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		515,84
19/09/2019	21251	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7698 (lote 1312) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		265,55
19/09/2019	21251	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7700 (lote 1312) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.051,85
19/09/2019	21251	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7699 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		60,44
19/09/2019	21251	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7697 (lote 1312) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,79
19/09/2019	21251	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7689 (lote 1312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,19
19/09/2019	21251	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7688 (lote 1312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,71
19/09/2019	21251	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7675 (lote 1312) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		53,28
19/09/2019	21251	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7674 (lote 1312) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,20
19/09/2019	21251	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7673 (lote 1312) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,32
19/09/2019	21251	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7703 (lote 1312) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		82,57
19/09/2019	21251	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7702 (lote 1312) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		120,35
19/09/2019	21251	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7701 (lote 1312) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7705 (lote 1312) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	50,62	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7704 (lote 1312) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,61	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7703 (lote 1312) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	82,57	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7701 (lote 1312) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
			A TRANSPORTAR:	40.772.063,94	40.771.350,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.772.063,94	40.771.350,29
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7700 (lote 1312) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.051,85	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7699 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	60,44	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7698 (lote 1312) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	265,55	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7697 (lote 1312) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,79	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7696 (lote 1312) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	515,84	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7695 (lote 1312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,25	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7694 (lote 1312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,59	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7693 (lote 1312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,55	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7692 (lote 1312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,48	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7691 (lote 1312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,36	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7690 (lote 1312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7689 (lote 1312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,19	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7688 (lote 1312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,71	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	628,69	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	260,75	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	156,45	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7684 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7682 (lote 1312) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	540,00	
A TRANSPORTAR:				40.779.870,04	40.771.350,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.779.870,04	40.771.350,29
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	88,61	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	36,91	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,15	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7702 (lote 1312) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	120,35	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	99,35	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	41,39	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,83	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7675 (lote 1312) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	53,28	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7674 (lote 1312) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,20	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7673 (lote 1312) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,32	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	241,13	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	100,47	
19/09/2019	21251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	60,28	
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		241,13
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		100,47
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		60,28
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7675 (lote 1312) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		53,28
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7674 (lote 1312) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,20
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7673 (lote 1312) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,32
A TRANSPORTAR:				40.780.794,31	40.771.840,97

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.780.794,31	40.771.840,97
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		99,35
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		41,39
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,83
19/09/2019	21251	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 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		88,61
19/09/2019	21251	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 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		36,91
19/09/2019	21251	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 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,15
19/09/2019	21251	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 7684 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
19/09/2019	21251	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 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
19/09/2019	21251	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 7682 (lote 1312) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		540,00
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		628,69
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		260,75
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		156,45
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7689 (lote 1312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,19
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7688 (lote 1312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,71
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7692 (lote 1312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,48
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7691 (lote 1312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,36
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7690 (lote 1312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7695 (lote 1312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,25
A TRANSPORTAR:					40.780.794,31	40.777.005,70

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.780.794,31	40.777.005,70
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7694 (lote 1312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,59
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7693 (lote 1312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,55
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7696 (lote 1312) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		515,84
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7697 (lote 1312) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,79
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7698 (lote 1312) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		265,55
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7699 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		60,44
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7700 (lote 1312) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.051,85
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7701 (lote 1312) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 7702 (lote 1312) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		120,35
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7703 (lote 1312) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		82,57
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7704 (lote 1312) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,61
19/09/2019	21251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7705 (lote 1312) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		50,62
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7705 (lote 1312) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	50,62	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7704 (lote 1312) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,61	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7703 (lote 1312) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	82,57	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7702 (lote 1312) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	120,35	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7701 (lote 1312) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7700 (lote 1312) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.051,85	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7699 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	60,44	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7698 (lote 1312) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	265,55	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7697 (lote 1312) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	16,79	
			A TRANSPORTAR:	40.784.022,94	40.780.794,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.784.022,94	40.780.794,31
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7696 (lote 1312) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	515,84	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7695 (lote 1312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,25	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7694 (lote 1312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,59	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7693 (lote 1312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,55	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7692 (lote 1312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,48	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7691 (lote 1312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,36	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7690 (lote 1312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7689 (lote 1312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,19	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7688 (lote 1312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,71	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	628,69	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	260,75	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	156,45	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7684 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7682 (lote 1312) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	540,00	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	88,61	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	36,91	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,15	
A TRANSPORTAR:				40.789.582,08	40.780.794,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 507

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				40.789.582,08	40.780.794,31
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	99,35	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	41,39	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,83	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7675 (lote 1312) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	53,28	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7674 (lote 1312) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,20	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7673 (lote 1312) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,32	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	241,13	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	100,47	
19/09/2019	21251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	60,28	
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7705 (lote 1312) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		50,62
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7704 (lote 1312) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,61
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7703 (lote 1312) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		82,57
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7702 (lote 1312) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		120,35
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7701 (lote 1312) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7700 (lote 1312) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.051,85
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7699 (lote 1312) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		60,44
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7698 (lote 1312) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		265,55
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7697 (lote 1312) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		16,79
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7696 (lote 1312) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		515,84
A TRANSPORTAR:				40.790.238,33	40.784.538,78

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.790.238,33	40.784.538,78
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7695 (lote 1312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,25
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7694 (lote 1312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,59
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7693 (lote 1312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,55
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7692 (lote 1312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,48
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7691 (lote 1312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,36
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7690 (lote 1312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7689 (lote 1312) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,19
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7688 (lote 1312) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,71
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7687 (lote 1312) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		628,69
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7686 (lote 1312) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		260,75
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7685 (lote 1312) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		156,45
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7684 (lote 1312) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7683 (lote 1312) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7682 (lote 1312) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		540,00
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		88,61
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		36,91
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,15
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		99,35
A TRANSPORTAR:					40.790.238,33	40.789.681,43

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.790.238,33	40.789.681,43
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		41,39
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,83
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7675 (lote 1312) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		53,28
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7674 (lote 1312) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,20
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7673 (lote 1312) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,32
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7672 (lote 1312) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		241,13
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7671 (lote 1312) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		100,47
19/09/2019	21251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7670 (lote 1312) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		60,28
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7705 (lote 1312) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	50,62	
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7704 (lote 1312) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,61	
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7695 (lote 1312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,25	
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7694 (lote 1312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,59	
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7693 (lote 1312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,55	
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7692 (lote 1312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	82,48	
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7691 (lote 1312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	34,36	
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7690 (lote 1312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	20,61	
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	88,61	
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	36,91	
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,15	
A TRANSPORTAR:					40.790.749,07	40.790.238,33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.790.749,07	40.790.238,33
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	99,35	
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	41,39	
19/09/2019	21251	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	24,83	
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7705 (lote 1312) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		50,62
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7704 (lote 1312) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,61
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7695 (lote 1312) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,25
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7694 (lote 1312) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,59
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7693 (lote 1312) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,55
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7692 (lote 1312) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		82,48
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7691 (lote 1312) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		34,36
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7690 (lote 1312) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		20,61
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7681 (lote 1312) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		88,61
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7680 (lote 1312) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		36,91
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7679 (lote 1312) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,15
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7678 (lote 1312) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		99,35
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7677 (lote 1312) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		41,39
19/09/2019	21251	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7676 (lote 1312) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		24,83
19/09/2019	21252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7762 (lote 1321) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	227,24	
19/09/2019	21252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7761 (lote 1321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	94,67	
			A TRANSPORTAR:	40.791.236,55	40.790.914,64

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					40.791.236,55	40.790.914,64
19/09/2019	21252		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7760 (lote 1321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	56,80	
19/09/2019	21252		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7762 (lote 1321) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		227,24
19/09/2019	21252		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7760 (lote 1321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		56,80
19/09/2019	21252		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7761 (lote 1321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		94,67
19/09/2019	21252		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7762 (lote 1321) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	227,24	
19/09/2019	21252		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7760 (lote 1321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	56,80	
19/09/2019	21252		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7761 (lote 1321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	94,67	
19/09/2019	21252		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7762 (lote 1321) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		227,24
19/09/2019	21252		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7761 (lote 1321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		94,67
19/09/2019	21252		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7760 (lote 1321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		56,80
19/09/2019	21252		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7762 (lote 1321) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	227,24	
19/09/2019	21252		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7760 (lote 1321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	56,80	
19/09/2019	21252		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7761 (lote 1321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	94,67	
19/09/2019	21252		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7762 (lote 1321) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		227,24
19/09/2019	21252		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7760 (lote 1321) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		56,80
19/09/2019	21252		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7761 (lote 1321) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		94,67
19/09/2019	21253		1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 705 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.		601,88
19/09/2019	21253		2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 705 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 09/2019.	601,88	
19/09/2019	21254		2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 706 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,02	
19/09/2019	21254		4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 706 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,02
A TRANSPORTAR:					40.792.652,67	40.792.652,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 512

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.792.652,67	40.792.652,67
19/09/2019	21255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4757 da despesa orçamentária 47.	288,50	
19/09/2019	21255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4757 da despesa orçamentária 47.		288,50
19/09/2019	21255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4757 da despesa orçamentária 47.	288,50	
19/09/2019	21255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4757 da despesa orçamentária 47.		288,50
19/09/2019	21256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4758 da despesa orçamentária 181.	85,96	
19/09/2019	21256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4758 da despesa orçamentária 181.		85,96
19/09/2019	21256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4758 da despesa orçamentária 181.	85,96	
19/09/2019	21256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4758 da despesa orçamentária 181.		85,96
19/09/2019	21257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4759 da despesa orçamentária 200.	49,98	
19/09/2019	21257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4759 da despesa orçamentária 200.		49,98
19/09/2019	21257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4759 da despesa orçamentária 200.	49,98	
19/09/2019	21257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4759 da despesa orçamentária 200.		49,98
19/09/2019	21258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4760 da despesa orçamentária 200.	239,24	
19/09/2019	21258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4760 da despesa orçamentária 200.		239,24
19/09/2019	21258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4760 da despesa orçamentária 200.	239,24	
19/09/2019	21258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4760 da despesa orçamentária 200.		239,24
19/09/2019	21259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4761 da despesa orçamentária 14.	960,00	
19/09/2019	21259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4761 da despesa orçamentária 14.		960,00
19/09/2019	21259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4761 da despesa orçamentária 14.	960,00	
19/09/2019	21259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4761 da despesa orçamentária 14.		960,00
19/09/2019	21260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4762 da despesa orçamentária 82.	1.021,37	
19/09/2019	21260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4762 da despesa orçamentária 82.		1.021,37
19/09/2019	21260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4762 da despesa orçamentária 82.	1.021,37	
19/09/2019	21260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4762 da despesa orçamentária 82.		1.021,37
			A TRANSPORTAR:	40.797.942,77	40.797.942,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.797.942,77	40.797.942,77
19/09/2019	21261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4763 da despesa orçamentária 82.	164,15	
19/09/2019	21261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4763 da despesa orçamentária 82.		164,15
19/09/2019	21261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4763 da despesa orçamentária 82.	164,15	
19/09/2019	21261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4763 da despesa orçamentária 82.		164,15
19/09/2019	21262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4764 da despesa orçamentária 23.	1.280,00	
19/09/2019	21262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4764 da despesa orçamentária 23.		1.280,00
19/09/2019	21262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4764 da despesa orçamentária 23.	1.280,00	
19/09/2019	21262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4764 da despesa orçamentária 23.		1.280,00
19/09/2019	21263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4765 da despesa orçamentária 14.	53,40	
19/09/2019	21263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4765 da despesa orçamentária 14.		53,40
19/09/2019	21263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4765 da despesa orçamentária 14.	53,40	
19/09/2019	21263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4765 da despesa orçamentária 14.		53,40
19/09/2019	21264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4766 da despesa orçamentária 14.	3.300,00	
19/09/2019	21264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4766 da despesa orçamentária 14.		3.300,00
19/09/2019	21264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4766 da despesa orçamentária 14.	3.300,00	
19/09/2019	21264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4766 da despesa orçamentária 14.		3.300,00
19/09/2019	21265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4767 da despesa orçamentária 14.	15,00	
19/09/2019	21265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4767 da despesa orçamentária 14.		15,00
19/09/2019	21265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4767 da despesa orçamentária 14.	15,00	
19/09/2019	21265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4767 da despesa orçamentária 14.		15,00
19/09/2019	21266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4768 da despesa orçamentária 14.	1.335,61	
19/09/2019	21266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4768 da despesa orçamentária 14.		1.335,61
19/09/2019	21266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4768 da despesa orçamentária 14.	1.335,61	
19/09/2019	21266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4768 da despesa orçamentária 14.		1.335,61
			A TRANSPORTAR:	40.810.239,09	40.810.239,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 514

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.810.239,09	40.810.239,09
19/09/2019	21267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4769 da despesa orçamentária 14.	344,00	
19/09/2019	21267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4769 da despesa orçamentária 14.		344,00
19/09/2019	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4769 da despesa orçamentária 14.	344,00	
19/09/2019	21267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4769 da despesa orçamentária 14.		344,00
19/09/2019	21268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4770 da despesa orçamentária 34.	4.200,00	
19/09/2019	21268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4770 da despesa orçamentária 34.		4.200,00
19/09/2019	21268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4770 da despesa orçamentária 34.	4.200,00	
19/09/2019	21268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4770 da despesa orçamentária 34.		4.200,00
19/09/2019	21269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4771 da despesa orçamentária 14.	1.000,00	
19/09/2019	21269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4771 da despesa orçamentária 14.		1.000,00
19/09/2019	21269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4771 da despesa orçamentária 14.	1.000,00	
19/09/2019	21269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4771 da despesa orçamentária 14.		1.000,00
19/09/2019	21270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4772 da despesa orçamentária 260.	17.160,00	
19/09/2019	21270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4772 da despesa orçamentária 260.		17.160,00
19/09/2019	21270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4772 da despesa orçamentária 260.	17.160,00	
19/09/2019	21270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4772 da despesa orçamentária 260.		17.160,00
19/09/2019	21271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4773 da despesa orçamentária 38.	54,00	
19/09/2019	21271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4773 da despesa orçamentária 38.		54,00
19/09/2019	21271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4773 da despesa orçamentária 38.	54,00	
19/09/2019	21271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4773 da despesa orçamentária 38.		54,00
19/09/2019	21272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4774 da despesa orçamentária 38.	900,00	
19/09/2019	21272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4774 da despesa orçamentária 38.		900,00
19/09/2019	21272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4774 da despesa orçamentária 38.	900,00	
19/09/2019	21272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4774 da despesa orçamentária 38.		900,00
			A TRANSPORTAR:	40.857.555,09	40.857.555,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 515

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.857.555,09	40.857.555,09
19/09/2019	21273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4775 da despesa orçamentária 38.	350,00	
19/09/2019	21273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4775 da despesa orçamentária 38.		350,00
19/09/2019	21273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4775 da despesa orçamentária 38.	350,00	
19/09/2019	21273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4775 da despesa orçamentária 38.		350,00
19/09/2019	21274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4776 da despesa orçamentária 38.	750,00	
19/09/2019	21274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4776 da despesa orçamentária 38.		750,00
19/09/2019	21274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4776 da despesa orçamentária 38.	750,00	
19/09/2019	21274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4776 da despesa orçamentária 38.		750,00
19/09/2019	21275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4777 da despesa orçamentária 260.	180,00	
19/09/2019	21275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4777 da despesa orçamentária 260.		180,00
19/09/2019	21275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4777 da despesa orçamentária 260.	180,00	
19/09/2019	21275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4777 da despesa orçamentária 260.		180,00
19/09/2019	21276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4778 da despesa orçamentária 260.	100,00	
19/09/2019	21276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4778 da despesa orçamentária 260.		100,00
19/09/2019	21276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4778 da despesa orçamentária 260.	100,00	
19/09/2019	21276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4778 da despesa orçamentária 260.		100,00
19/09/2019	21277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4779 da despesa orçamentária 260.	60,01	
19/09/2019	21277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4779 da despesa orçamentária 260.		60,01
19/09/2019	21277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4779 da despesa orçamentária 260.	60,01	
19/09/2019	21277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4779 da despesa orçamentária 260.		60,01
19/09/2019	21278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4780 da despesa orçamentária 260.	66,75	
19/09/2019	21278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4780 da despesa orçamentária 260.		66,75
19/09/2019	21278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4780 da despesa orçamentária 260.	66,75	
19/09/2019	21278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4780 da despesa orçamentária 260.		66,75
			A TRANSPORTAR:	40.860.568,61	40.860.568,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 516

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.860.568,61	40.860.568,61
19/09/2019	21279	6.2.2.1.1.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4781 da despesa orçamentária 91.	7.687,12	
19/09/2019	21279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4781 da despesa orçamentária 91.		7.687,12
19/09/2019	21279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4781 da despesa orçamentária 91.	7.687,12	
19/09/2019	21279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4781 da despesa orçamentária 91.		7.687,12
19/09/2019	21280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4782 da despesa orçamentária 91.	3.425,40	
19/09/2019	21280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4782 da despesa orçamentária 91.		3.425,40
19/09/2019	21280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4782 da despesa orçamentária 91.	3.425,40	
19/09/2019	21280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4782 da despesa orçamentária 91.		3.425,40
19/09/2019	21281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4783 da despesa orçamentária 260.	261,29	
19/09/2019	21281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4783 da despesa orçamentária 260.		261,29
19/09/2019	21281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4783 da despesa orçamentária 260.	261,29	
19/09/2019	21281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4783 da despesa orçamentária 260.		261,29
19/09/2019	21282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4784 da despesa orçamentária 260.	51,00	
19/09/2019	21282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4784 da despesa orçamentária 260.		51,00
19/09/2019	21282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4784 da despesa orçamentária 260.	51,00	
19/09/2019	21282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4784 da despesa orçamentária 260.		51,00
19/09/2019	21283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4785 da despesa orçamentária 95.	350,00	
19/09/2019	21283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4785 da despesa orçamentária 95.		350,00
19/09/2019	21283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4785 da despesa orçamentária 95.	350,00	
19/09/2019	21283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4785 da despesa orçamentária 95.		350,00
19/09/2019	21284	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4870 do empenho 4715.		9.693,72
19/09/2019	21284	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação 4870 do empenho 4715.	9.693,72	
19/09/2019	21284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4870 do empenho 4715.	9.693,72	
19/09/2019	21284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4870 do empenho 4715.		9.693,72
			A TRANSPORTAR:	40.903.505,67	40.903.505,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.903.505,67	40.903.505,67
19/09/2019	21284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4870 do empenho 4715.	9.693,72	
19/09/2019	21284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4870 do empenho 4715.		9.693,72
19/09/2019	21285	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4871 do empenho 4716.		29.637,21
19/09/2019	21285	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação 4871 do empenho 4716.	29.637,21	
19/09/2019	21285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4871 do empenho 4716.	29.637,21	
19/09/2019	21285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4871 do empenho 4716.		29.637,21
19/09/2019	21285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4871 do empenho 4716.	29.637,21	
19/09/2019	21285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4871 do empenho 4716.		29.637,21
19/09/2019	21286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4872 do empenho 4717.		396,50
19/09/2019	21286	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4872 do empenho 4717.	396,50	
19/09/2019	21286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4872 do empenho 4717.	396,50	
19/09/2019	21286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4872 do empenho 4717.		396,50
19/09/2019	21286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4872 do empenho 4717.	396,50	
19/09/2019	21286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4872 do empenho 4717.		396,50
19/09/2019	21287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 4875 do empenho 4722.		285,60
19/09/2019	21287	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4875 do empenho 4722.	285,60	
19/09/2019	21287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4875 do empenho 4722.	285,60	
19/09/2019	21287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4875 do empenho 4722.		285,60
19/09/2019	21287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4875 do empenho 4722.	285,60	
19/09/2019	21287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4875 do empenho 4722.		285,60
19/09/2019	21288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 4876 do empenho 4723.		5.459,20
19/09/2019	21288	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4876 do empenho 4723.	5.459,20	
19/09/2019	21288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4876 do empenho 4723.	5.459,20	
19/09/2019	21288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4876 do empenho 4723.		5.459,20
19/09/2019	21288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4876 do empenho 4723.	5.459,20	
			A TRANSPORTAR:	41.020.534,92	41.015.075,72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.020.534,92	41.015.075,72
19/09/2019	21288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4876 do empenho 4723.		5.459,20
19/09/2019	21289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4877 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	98,29	
19/09/2019	21289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 4877 do empenho 4724.		4.890,00
19/09/2019	21289	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4877 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		98,29
19/09/2019	21289	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4877 do empenho 4724.	4.890,00	
19/09/2019	21289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4877 do empenho 4724.	4.890,00	
19/09/2019	21289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4877 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	98,29	
19/09/2019	21289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4877 do empenho 4724.		4.890,00
19/09/2019	21289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4877 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		98,29
19/09/2019	21289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4877 do empenho 4724.	4.890,00	
19/09/2019	21289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4877 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	98,29	
19/09/2019	21289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4877 do empenho 4724.		4.890,00
19/09/2019	21289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4877 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		98,29
19/09/2019	21290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4896 do empenho 4737.		130,76
19/09/2019	21290	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4896 do empenho 4737.	130,76	
19/09/2019	21290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4896 do empenho 4737.	130,76	
19/09/2019	21290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4896 do empenho 4737.		130,76
19/09/2019	21290	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4896 (núm. 4737) - .	130,76	
19/09/2019	21290	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4896 (núm. 4737) - .		130,76
19/09/2019	21290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4896 do empenho 4737.	130,76	
19/09/2019	21290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4896 do empenho 4737.		130,76
19/09/2019	21291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4897 do empenho 4738.		828,12
19/09/2019	21291	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4897 do empenho 4738.	828,12	
19/09/2019	21291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4897 do empenho 4738.	828,12	
19/09/2019	21291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4897 do empenho 4738.		828,12
			A TRANSPORTAR:	41.037.679,07	41.037.679,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 519

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.037.679,07	41.037.679,07
19/09/2019	21291	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4897 (núm. 4738) - .	828,12	
19/09/2019	21291	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4897 (núm. 4738) - .		828,12
19/09/2019	21291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4897 do empenho 4738.	828,12	
19/09/2019	21291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4897 do empenho 4738.		828,12
19/09/2019	21292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4898 do empenho 4739.		2.155,00
19/09/2019	21292	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4898 do empenho 4739.	2.155,00	
19/09/2019	21292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4898 do empenho 4739.	2.155,00	
19/09/2019	21292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4898 do empenho 4739.		2.155,00
19/09/2019	21292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4898 (núm. 4739) - .	2.155,00	
19/09/2019	21292	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4898 (núm. 4739) - .		2.155,00
19/09/2019	21292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4898 do empenho 4739.	2.155,00	
19/09/2019	21292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4898 do empenho 4739.		2.155,00
19/09/2019	21293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4899 do empenho 4740.		144,15
19/09/2019	21293	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4899 do empenho 4740.	144,15	
19/09/2019	21293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4899 do empenho 4740.	144,15	
19/09/2019	21293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4899 do empenho 4740.		144,15
19/09/2019	21293	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4899 (núm. 4740) - .	144,15	
19/09/2019	21293	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4899 (núm. 4740) - .		144,15
19/09/2019	21293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4899 do empenho 4740.	144,15	
19/09/2019	21293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4899 do empenho 4740.		144,15
19/09/2019	21294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 4900 do empenho 4741.		1.380,00
19/09/2019	21294	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4900 do empenho 4741.	1.380,00	
19/09/2019	21294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4900 do empenho 4741.	1.380,00	
19/09/2019	21294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4900 do empenho 4741.		1.380,00
19/09/2019	21294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4900 do empenho 4741.	1.380,00	
			A TRANSPORTAR:	41.052.671,91	41.051.291,91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.052.671,91	41.051.291,91
19/09/2019	21294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4900 do empenho 4741.		1.380,00
19/09/2019	21295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 4901 do empenho 4742.		250,00
19/09/2019	21295	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4901 do empenho 4742.	250,00	
19/09/2019	21295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4901 do empenho 4742.	250,00	
19/09/2019	21295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4901 do empenho 4742.		250,00
19/09/2019	21295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4901 (núm. 4742) - .	250,00	
19/09/2019	21295	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4901 (núm. 4742) - .		250,00
19/09/2019	21295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4901 do empenho 4742.	250,00	
19/09/2019	21295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4901 do empenho 4742.		250,00
19/09/2019	21296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4902 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
19/09/2019	21296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4902 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
19/09/2019	21296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 4902 do empenho 4743.		499,00
19/09/2019	21296	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4902 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		54,89
19/09/2019	21296	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4902 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
19/09/2019	21296	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4902 do empenho 4743.	499,00	
19/09/2019	21296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4902 do empenho 4743.	499,00	
19/09/2019	21296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4902 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
19/09/2019	21296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4902 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
19/09/2019	21296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4902 do empenho 4743.		499,00
19/09/2019	21296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4902 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		54,89
19/09/2019	21296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4902 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
19/09/2019	21296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4902 do empenho 4743.	499,00	
19/09/2019	21296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4902 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
19/09/2019	21296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4902 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
19/09/2019	21296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4902 do empenho 4743.		499,00
			A TRANSPORTAR:	41.055.378,49	41.055.308,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 521

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.055.378,49	41.055.308,63
19/09/2019	21296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4902 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
19/09/2019	21296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4902 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		54,89
19/09/2019	21297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
19/09/2019	21297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
19/09/2019	21297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Liquidação 4903 do empenho 4744.		499,00
19/09/2019	21297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		54,89
19/09/2019	21297	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
19/09/2019	21297	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4903 do empenho 4744.	499,00	
19/09/2019	21297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4903 do empenho 4744.	499,00	
19/09/2019	21297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
19/09/2019	21297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
19/09/2019	21297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4903 do empenho 4744.		499,00
19/09/2019	21297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		54,89
19/09/2019	21297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
19/09/2019	21297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4903 do empenho 4744.	499,00	
19/09/2019	21297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
19/09/2019	21297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
19/09/2019	21297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4903 do empenho 4744.		499,00
19/09/2019	21297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4903 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
19/09/2019	21297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4903 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		54,89
19/09/2019	21298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
19/09/2019	21298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4904 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
19/09/2019	21298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Liquidação 4904 do empenho 4745.		499,00
19/09/2019	21298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4904 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		54,89
19/09/2019	21298	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
19/09/2019	21298	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4904 do empenho 4745.	499,00	
			A TRANSPORTAR:	41.057.653,93	41.057.653,93

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					41.057.653,93	41.057.653,93
19/09/2019	21298		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4904 do empenho 4745.	499,00	
19/09/2019	21298		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
19/09/2019	21298		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4904 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
19/09/2019	21298		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4904 do empenho 4745.		499,00
19/09/2019	21298		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
19/09/2019	21298		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4904 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		54,89
19/09/2019	21298		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4904 do empenho 4745.	499,00	
19/09/2019	21298		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4904 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
19/09/2019	21298		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
19/09/2019	21298		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4904 do empenho 4745.		499,00
19/09/2019	21298		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4904 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		54,89
19/09/2019	21298		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
19/09/2019	21299		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4905 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
19/09/2019	21299		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4905 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
19/09/2019	21299		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 4905 do empenho 4746.		499,00
19/09/2019	21299		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4905 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		54,89
19/09/2019	21299		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4905 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
19/09/2019	21299		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 4905 do empenho 4746.	499,00	
19/09/2019	21299		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4905 do empenho 4746.	499,00	
19/09/2019	21299		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4905 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
19/09/2019	21299		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4905 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
19/09/2019	21299		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4905 do empenho 4746.		499,00
19/09/2019	21299		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4905 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		54,89
19/09/2019	21299		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4905 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
19/09/2019	21299		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4905 do empenho 4746.	499,00	
A TRANSPORTAR:					41.060.428,37	41.059.929,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 523

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.060.428,37	41.059.929,37
19/09/2019	21299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4905 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
19/09/2019	21299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4905 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	54,89	
19/09/2019	21299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4905 do empenho 4746.		499,00
19/09/2019	21299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4905 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,97
19/09/2019	21299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4905 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		54,89
19/09/2019	21300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MARCELO BERTUSSO	Liquidação 4907 do empenho 4748.		90,00
19/09/2019	21300	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4907 do empenho 4748.	90,00	
19/09/2019	21300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4907 do empenho 4748.	90,00	
19/09/2019	21300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4907 do empenho 4748.		90,00
19/09/2019	21300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4907 do empenho 4748.	90,00	
19/09/2019	21300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4907 do empenho 4748.		90,00
19/09/2019	21301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCOS LAZZARINI	Liquidação 4908 do empenho 4749.		90,00
19/09/2019	21301	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4908 do empenho 4749.	90,00	
19/09/2019	21301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4908 do empenho 4749.	90,00	
19/09/2019	21301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4908 do empenho 4749.		90,00
19/09/2019	21301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4908 do empenho 4749.	90,00	
19/09/2019	21301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4908 do empenho 4749.		90,00
19/09/2019	21302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Liquidação 4909 do empenho 4750.		876,16
19/09/2019	21302	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4909 do empenho 4750.	876,16	
19/09/2019	21302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4909 do empenho 4750.	876,16	
19/09/2019	21302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4909 do empenho 4750.		876,16
19/09/2019	21302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4909 do empenho 4750.	876,16	
19/09/2019	21302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4909 do empenho 4750.		876,16
19/09/2019	21303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Liquidação 4910 do empenho 4751.		17.500,00
19/09/2019	21303	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4910 do empenho 4751.	17.500,00	
			A TRANSPORTAR:	41.081.166,71	41.081.166,71

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.081.166,71	41.081.166,71
19/09/2019	21303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4910 do empenho 4751.	17.500,00	
19/09/2019	21303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4910 do empenho 4751.		17.500,00
19/09/2019	21303	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 4910 (núm. 4751) - .	17.500,00	
19/09/2019	21303	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 4910 (núm. 4751) - .		17.500,00
19/09/2019	21303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4910 do empenho 4751.	17.500,00	
19/09/2019	21303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4910 do empenho 4751.		17.500,00
19/09/2019	21304	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4921 do empenho 4762.	1.021,37	
19/09/2019	21304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4921 do empenho 4762.		1.021,37
19/09/2019	21304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4921 do empenho 4762.	1.021,37	
19/09/2019	21304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4921 do empenho 4762.		1.021,37
19/09/2019	21305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIANA APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS NORA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,28	
19/09/2019	21305	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,28
19/09/2019	21305	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4922 do empenho 4763.	164,15	
19/09/2019	21305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,28	
19/09/2019	21305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4922 do empenho 4763.		164,15
19/09/2019	21305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,28
19/09/2019	21305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4922 do empenho 4763.	164,15	
19/09/2019	21305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,28	
19/09/2019	21305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4922 do empenho 4763.		164,15
19/09/2019	21305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4922 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,28
19/09/2019	21306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIANA APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS NORA	Em liquidação 253 do empenho 4762.		1.021,37
19/09/2019	21306	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 253 do empenho 4762.	1.021,37	
19/09/2019	21306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 253 do empenho 4762.	1.021,37	
19/09/2019	21306	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 253 do empenho 4762.		1.021,37
19/09/2019	21307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIANA APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS NORA	Em liquidação 254 do empenho 4763.		164,15
19/09/2019	21307	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 254 do empenho 4763.	164,15	
			A TRANSPORTAR:	41.138.428,48	41.138.428,48

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.138.428,48	41.138.428,48
19/09/2019	21307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 254 do empenho 4763.	164,15	
19/09/2019	21307	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 254 do empenho 4763.		164,15
19/09/2019	21308	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0013 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2116 (núm. 0245/2019) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	13.880,00	
19/09/2019	21308	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 2116 (núm. 0245/2019) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		13.880,00
			TOTAL DO DIA:	390.566,36	390.566,36
20/09/2019	21309	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 45.	100.000,00	
20/09/2019	21309	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 45.		100.000,00
20/09/2019	21309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	100.000,00	
20/09/2019	21309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		100.000,00
20/09/2019	21310	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 46.	14.000,00	
20/09/2019	21310	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 46.		14.000,00
20/09/2019	21310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 46.		14.000,00
20/09/2019	21310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 46.	14.000,00	
20/09/2019	21311	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 47.	50.000,00	
20/09/2019	21311	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 47.		50.000,00
20/09/2019	21311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 47.		50.000,00
20/09/2019	21311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 47.	50.000,00	
20/09/2019	21312	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 49.	21.800,00	
20/09/2019	21312	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 49.		21.800,00
20/09/2019	21312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 49.	21.800,00	
20/09/2019	21312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 49.		21.800,00
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7731 (lote 1313) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	104,44	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7725 (lote 1313) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	335,29	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7730 (lote 1313) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	331,37	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7729 (lote 1313) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	887,85	
			A TRANSPORTAR:	41.525.731,58	41.524.072,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.525.731,58	41.524.072,63
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7721 (lote 1313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7726 (lote 1313) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	2.012,06	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7724 (lote 1313) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	94,67	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7722 (lote 1313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,10	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7720 (lote 1313) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	32,21	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7719 (lote 1313) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,31	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7718 (lote 1313) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,99	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7717 (lote 1313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,77	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7723 (lote 1313) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.714,06	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7716 (lote 1313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,82	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7715 (lote 1313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,69	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7714 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	113,35	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7713 (lote 1313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,22	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7712 (lote 1313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,33	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7711 (lote 1313) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	42,22	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7710 (lote 1313) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	17,59	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7728 (lote 1313) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	1.134,87	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7709 (lote 1313) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,55	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7727 (lote 1313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	62,94	
			A TRANSPORTAR:	41.531.154,39	41.524.072,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.531.154,39	41.524.072,63
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7708 (lote 1313) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	237,85	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7707 (lote 1313) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	99,10	
20/09/2019	21313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7706 (lote 1313) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	59,46	
20/09/2019	21313	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7714 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		113,35
20/09/2019	21313	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7713 (lote 1313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,22
20/09/2019	21313	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7712 (lote 1313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,33
20/09/2019	21313	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7717 (lote 1313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,77
20/09/2019	21313	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7716 (lote 1313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,82
20/09/2019	21313	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7715 (lote 1313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,69
20/09/2019	21313	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7708 (lote 1313) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		237,85
20/09/2019	21313	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7707 (lote 1313) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		99,10
20/09/2019	21313	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7706 (lote 1313) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		59,46
20/09/2019	21313	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7720 (lote 1313) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		32,21
20/09/2019	21313	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7719 (lote 1313) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,31
20/09/2019	21313	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7718 (lote 1313) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,99
20/09/2019	21313	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7723 (lote 1313) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.714,06
20/09/2019	21313	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7726 (lote 1313) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		2.012,06
20/09/2019	21313	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7725 (lote 1313) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		335,29
20/09/2019	21313	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7730 (lote 1313) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		331,37
			A TRANSPORTAR:	41.531.550,80	41.529.195,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.531.550,80	41.529.195,51
20/09/2019	21313	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7729 (lote 1313) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		887,85
20/09/2019	21313	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7728 (lote 1313) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		1.134,87
20/09/2019	21313	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7727 (lote 1313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		62,94
20/09/2019	21313	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7724 (lote 1313) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		94,67
20/09/2019	21313	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7722 (lote 1313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,10
20/09/2019	21313	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7721 (lote 1313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
20/09/2019	21313	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7711 (lote 1313) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		42,22
20/09/2019	21313	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7710 (lote 1313) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		17,59
20/09/2019	21313	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7709 (lote 1313) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,55
20/09/2019	21313	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7731 (lote 1313) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		104,44
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7731 (lote 1313) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	104,44	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7730 (lote 1313) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	331,37	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7727 (lote 1313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	62,94	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7726 (lote 1313) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	2.012,06	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7725 (lote 1313) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	335,29	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7724 (lote 1313) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	94,67	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7723 (lote 1313) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.714,06	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7722 (lote 1313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,10	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7721 (lote 1313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7720 (lote 1313) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	32,21	
			A TRANSPORTAR:	41.536.238,00	41.531.550,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.536.238,00	41.531.550,80
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7719 (lote 1313) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,31	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7718 (lote 1313) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,99	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7717 (lote 1313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,77	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7728 (lote 1313) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	1.134,87	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7716 (lote 1313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,82	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7715 (lote 1313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,69	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7714 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	113,35	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7713 (lote 1313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,22	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7712 (lote 1313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,33	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7711 (lote 1313) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	42,22	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7710 (lote 1313) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	17,59	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7709 (lote 1313) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,55	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7708 (lote 1313) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	237,85	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7729 (lote 1313) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	887,85	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7707 (lote 1313) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	99,10	
20/09/2019	21313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7706 (lote 1313) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	59,46	
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7708 (lote 1313) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		237,85
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7707 (lote 1313) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		99,10
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7706 (lote 1313) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		59,46
A TRANSPORTAR:				41.539.028,97	41.531.947,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.539.028,97	41.531.947,21
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7711 (lote 1313) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		42,22
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7710 (lote 1313) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		17,59
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7709 (lote 1313) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,55
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7714 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		113,35
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7713 (lote 1313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,22
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7712 (lote 1313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,33
20/09/2019	21313	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 7717 (lote 1313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,77
20/09/2019	21313	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 7716 (lote 1313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,82
20/09/2019	21313	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 7715 (lote 1313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,69
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7720 (lote 1313) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		32,21
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7719 (lote 1313) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,31
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7718 (lote 1313) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,99
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7722 (lote 1313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,10
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7721 (lote 1313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7723 (lote 1313) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.714,06
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7724 (lote 1313) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		94,67
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7725 (lote 1313) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		335,29
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7726 (lote 1313) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		2.012,06
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7727 (lote 1313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		62,94
			A TRANSPORTAR:	41.539.028,97	41.536.570,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 531

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.539.028,97	41.536.570,44
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 7728 (lote 1313) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		1.134,87
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7729 (lote 1313) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		887,85
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7730 (lote 1313) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		331,37
20/09/2019	21313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7731 (lote 1313) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		104,44
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7731 (lote 1313) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	104,44	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7730 (lote 1313) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	331,37	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7729 (lote 1313) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	887,85	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7728 (lote 1313) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	1.134,87	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7727 (lote 1313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	62,94	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7726 (lote 1313) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	2.012,06	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7725 (lote 1313) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	335,29	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7724 (lote 1313) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	94,67	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7723 (lote 1313) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.714,06	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7722 (lote 1313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,10	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7721 (lote 1313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7720 (lote 1313) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	32,21	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7719 (lote 1313) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,31	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7718 (lote 1313) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,99	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7717 (lote 1313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,77	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7716 (lote 1313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,82	

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.545.837,78	41.539.028,97
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7715 (lote 1313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,69	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7714 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	113,35	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7713 (lote 1313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,22	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7712 (lote 1313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,33	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7711 (lote 1313) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	42,22	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7710 (lote 1313) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	17,59	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7709 (lote 1313) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,55	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7708 (lote 1313) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	237,85	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7707 (lote 1313) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	99,10	
20/09/2019	21313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7706 (lote 1313) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	59,46	
20/09/2019	21313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7731 (lote 1313) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		104,44
20/09/2019	21313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7730 (lote 1313) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		331,37
20/09/2019	21313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7729 (lote 1313) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		887,85
20/09/2019	21313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7728 (lote 1313) da receita orçamentária 54 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		1.134,87
20/09/2019	21313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7727 (lote 1313) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		62,94
20/09/2019	21313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7726 (lote 1313) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		2.012,06
20/09/2019	21313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7725 (lote 1313) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		335,29
20/09/2019	21313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7724 (lote 1313) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		94,67
20/09/2019	21313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7723 (lote 1313) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.714,06
A TRANSPORTAR:				41.546.507,14	41.545.706,52

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	41.546.507,14	41.545.706,52
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7722 (lote 1313) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,10
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7721 (lote 1313) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7720 (lote 1313) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		32,21
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7719 (lote 1313) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,31
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7718 (lote 1313) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,99
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7717 (lote 1313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,77
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7716 (lote 1313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,82
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7715 (lote 1313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,69
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7714 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		113,35
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7713 (lote 1313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,22
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7712 (lote 1313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,33
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7711 (lote 1313) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		42,22
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7710 (lote 1313) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		17,59
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7709 (lote 1313) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,55
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7708 (lote 1313) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		237,85
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7707 (lote 1313) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		99,10
20/09/2019	21313		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7706 (lote 1313) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		59,46
20/09/2019	21313		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7717 (lote 1313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,77	
				A TRANSPORTAR:	41.546.561,91	41.546.507,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.546.561,91	41.546.507,14
20/09/2019	21313	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7716 (lote 1313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,82	
20/09/2019	21313	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7715 (lote 1313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,69	
20/09/2019	21313	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7714 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	113,35	
20/09/2019	21313	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7713 (lote 1313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	47,22	
20/09/2019	21313	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7712 (lote 1313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	28,33	
20/09/2019	21313	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7717 (lote 1313) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,77
20/09/2019	21313	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7716 (lote 1313) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,82
20/09/2019	21313	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7715 (lote 1313) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,69
20/09/2019	21313	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7714 (lote 1313) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		113,35
20/09/2019	21313	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7713 (lote 1313) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		47,22
20/09/2019	21313	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7712 (lote 1313) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		28,33
20/09/2019	21314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 7735 (lote 1314) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		37.341,57
20/09/2019	21314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7734 (lote 1314) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	28.006,19	
20/09/2019	21314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7733 (lote 1314) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	46.676,98	
20/09/2019	21314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7732 (lote 1314) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	112.024,76	
20/09/2019	21314	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7735 (lote 1314) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	37.341,57	
20/09/2019	21314	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7734 (lote 1314) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		28.006,19
20/09/2019	21314	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7733 (lote 1314) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		46.676,98
20/09/2019	21314	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7732 (lote 1314) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		112.024,76
			A TRANSPORTAR:	41.770.836,82	41.770.836,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.770.836,82	41.770.836,82
20/09/2019	21314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7735 (lote 1314) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		37.341,57
20/09/2019	21314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7734 (lote 1314) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	28.006,19	
20/09/2019	21314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7733 (lote 1314) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	46.676,98	
20/09/2019	21314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7732 (lote 1314) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	112.024,76	
20/09/2019	21314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 7732 (lote 1314) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		112.024,76
20/09/2019	21314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 7733 (lote 1314) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		46.676,98
20/09/2019	21314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 7734 (lote 1314) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		28.006,19
20/09/2019	21314	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 7735 (lote 1314) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	37.341,57	
20/09/2019	21314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7735 (lote 1314) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		37.341,57
20/09/2019	21314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7734 (lote 1314) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	28.006,19	
20/09/2019	21314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7733 (lote 1314) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	46.676,98	
20/09/2019	21314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7732 (lote 1314) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	112.024,76	
20/09/2019	21314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7735 (lote 1314) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	37.341,57	
20/09/2019	21314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7734 (lote 1314) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		28.006,19
20/09/2019	21314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7733 (lote 1314) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		46.676,98
20/09/2019	21314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7732 (lote 1314) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		112.024,76
20/09/2019	21315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7737 (lote 1315) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	277.477,84	
20/09/2019	21315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7736 (lote 1315) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	416.216,76	
20/09/2019	21315	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7737 (lote 1315) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		277.477,84
20/09/2019	21315	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7736 (lote 1315) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		416.216,76
20/09/2019	21315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7737 (lote 1315) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	277.477,84	
A TRANSPORTAR:				43.190.108,26	42.912.630,42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.190.108,26	42.912.630,42
20/09/2019	21315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7736 (lote 1315) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	416.216,76	
20/09/2019	21315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 7736 (lote 1315) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		416.216,76
20/09/2019	21315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 7737 (lote 1315) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		277.477,84
20/09/2019	21315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7737 (lote 1315) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	277.477,84	
20/09/2019	21315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7736 (lote 1315) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	416.216,76	
20/09/2019	21315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7737 (lote 1315) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		277.477,84
20/09/2019	21315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7736 (lote 1315) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		416.216,76
20/09/2019	21316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 7741 (lote 1316) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		23.146,58
20/09/2019	21316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7740 (lote 1316) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	17.359,94	
20/09/2019	21316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7739 (lote 1316) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	28.933,24	
20/09/2019	21316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 7738 (lote 1316) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	69.439,76	
20/09/2019	21316	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7741 (lote 1316) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	23.146,58	
20/09/2019	21316	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7740 (lote 1316) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	17.359,94	
20/09/2019	21316	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7739 (lote 1316) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	28.933,24	
20/09/2019	21316	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 7738 (lote 1316) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	69.439,76	
20/09/2019	21316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7741 (lote 1316) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		23.146,58
20/09/2019	21316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7740 (lote 1316) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	17.359,94	
20/09/2019	21316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7739 (lote 1316) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	28.933,24	
A TRANSPORTAR:				44.485.192,32	44.462.045,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.485.192,32	44.462.045,72
20/09/2019	21316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7738 (lote 1316) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	69.439,76	
20/09/2019	21316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 7738 (lote 1316) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		69.439,76
20/09/2019	21316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 7739 (lote 1316) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		28.933,24
20/09/2019	21316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 7740 (lote 1316) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		17.359,94
20/09/2019	21316	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 7741 (lote 1316) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	23.146,58	
20/09/2019	21316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7741 (lote 1316) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		23.146,58
20/09/2019	21316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7740 (lote 1316) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	17.359,94	
20/09/2019	21316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7739 (lote 1316) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	28.933,24	
20/09/2019	21316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7738 (lote 1316) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	69.439,76	
20/09/2019	21316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7741 (lote 1316) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	23.146,58	
20/09/2019	21316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7740 (lote 1316) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		17.359,94
20/09/2019	21316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7739 (lote 1316) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		28.933,24
20/09/2019	21316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7738 (lote 1316) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		69.439,76
20/09/2019	21317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7766 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,54	
20/09/2019	21317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7764 (lote 1322) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.790,87	
20/09/2019	21317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7767 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,23	
20/09/2019	21317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7765 (lote 1322) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.132,29	
20/09/2019	21317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7763 (lote 1322) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.274,52	
20/09/2019	21317	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7764 (lote 1322) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.790,87
			A TRANSPORTAR:	44.731.878,63	44.720.449,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 538

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.731.878,63	44.720.449,05
20/09/2019	21317	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7765 (lote 1322) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.132,29
20/09/2019	21317	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7763 (lote 1322) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.274,52
20/09/2019	21317	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7766 (lote 1322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,54
20/09/2019	21317	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7767 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,23
20/09/2019	21317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7766 (lote 1322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,54	
20/09/2019	21317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7764 (lote 1322) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.790,87	
20/09/2019	21317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7767 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,23	
20/09/2019	21317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7765 (lote 1322) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.132,29	
20/09/2019	21317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7763 (lote 1322) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.274,52	
20/09/2019	21317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7765 (lote 1322) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.132,29
20/09/2019	21317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7764 (lote 1322) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.790,87
20/09/2019	21317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7763 (lote 1322) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.274,52
20/09/2019	21317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7767 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,23
20/09/2019	21317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7766 (lote 1322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,54
20/09/2019	21317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7766 (lote 1322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,54	
20/09/2019	21317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7764 (lote 1322) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.790,87	
20/09/2019	21317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7767 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,23	
20/09/2019	21317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7765 (lote 1322) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.132,29	
20/09/2019	21317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7763 (lote 1322) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.274,52	
			A TRANSPORTAR:	44.762.319,53	44.747.099,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					44.762.319,53	44.747.099,08
20/09/2019	21317		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7766 (lote 1322) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,54
20/09/2019	21317		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7764 (lote 1322) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.790,87
20/09/2019	21317		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7767 (lote 1322) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,23
20/09/2019	21317		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7765 (lote 1322) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.132,29
20/09/2019	21317		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7763 (lote 1322) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.274,52
20/09/2019	21318		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7769 (lote 1323) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.323,06	
20/09/2019	21318		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7770 (lote 1323) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	793,84	
20/09/2019	21318		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7768 (lote 1323) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.175,34	
20/09/2019	21318		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7769 (lote 1323) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.323,06
20/09/2019	21318		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7768 (lote 1323) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.175,34
20/09/2019	21318		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7770 (lote 1323) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		793,84
20/09/2019	21318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7770 (lote 1323) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	793,84	
20/09/2019	21318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7769 (lote 1323) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.323,06	
20/09/2019	21318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7768 (lote 1323) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.175,34	
20/09/2019	21318		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7768 (lote 1323) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.175,34
20/09/2019	21318		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7769 (lote 1323) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.323,06
20/09/2019	21318		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7770 (lote 1323) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		793,84
20/09/2019	21318		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7770 (lote 1323) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	793,84	
20/09/2019	21318		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7769 (lote 1323) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.323,06	
A TRANSPORTAR:					44.775.020,91	44.772.904,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 540

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					44.775.020,91	44.772.904,01
20/09/2019	21318		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7768 (lote 1323) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.175,34	
20/09/2019	21318		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7770 (lote 1323) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		793,84
20/09/2019	21318		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7769 (lote 1323) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.323,06
20/09/2019	21318		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7768 (lote 1323) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.175,34
20/09/2019	21319		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7771 (lote 1324) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	98,49	
20/09/2019	21319		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7773 (lote 1324) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	24,62	
20/09/2019	21319		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 7772 (lote 1324) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	41,03	
20/09/2019	21319		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7773 (lote 1324) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		24,62
20/09/2019	21319		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7772 (lote 1324) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		41,03
20/09/2019	21319		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7771 (lote 1324) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		98,49
20/09/2019	21319		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7773 (lote 1324) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	24,62	
20/09/2019	21319		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7772 (lote 1324) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	41,03	
20/09/2019	21319		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7771 (lote 1324) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	98,49	
20/09/2019	21319		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7771 (lote 1324) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		98,49
20/09/2019	21319		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7772 (lote 1324) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		41,03
20/09/2019	21319		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7773 (lote 1324) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		24,62
20/09/2019	21319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7773 (lote 1324) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	24,62	
20/09/2019	21319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7772 (lote 1324) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	41,03	
20/09/2019	21319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7771 (lote 1324) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	98,49	
20/09/2019	21319		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7773 (lote 1324) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		24,62
20/09/2019	21319		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7772 (lote 1324) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		41,03
20/09/2019	21319		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7771 (lote 1324) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		98,49
20/09/2019	21320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 7774 (lote 1325) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	128.321,63	
A TRANSPORTAR:					44.907.010,30	44.778.688,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.907.010,30	44.778.688,67
20/09/2019	21320	4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 7774 (lote 1325) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		128.321,63
20/09/2019	21320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7774 (lote 1325) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	128.321,63	
20/09/2019	21320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 7774 (lote 1325) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		128.321,63
20/09/2019	21320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7774 (lote 1325) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	128.321,63	
20/09/2019	21320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7774 (lote 1325) da receita orçamentária 53 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		128.321,63
20/09/2019	21321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 7775 (lote 1326) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	26.000,00	
20/09/2019	21321	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7775 (lote 1326) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		26.000,00
20/09/2019	21321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7775 (lote 1326) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	26.000,00	
20/09/2019	21321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7775 (lote 1326) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		26.000,00
20/09/2019	21321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7775 (lote 1326) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	26.000,00	
20/09/2019	21321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7775 (lote 1326) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		26.000,00
20/09/2019	21322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7776 (lote 1327) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	5.400,00	
20/09/2019	21322	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7776 (lote 1327) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		5.400,00
20/09/2019	21322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7776 (lote 1327) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	5.400,00	
20/09/2019	21322	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7776 (lote 1327) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		5.400,00
20/09/2019	21322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7776 (lote 1327) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	5.400,00	
20/09/2019	21322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7776 (lote 1327) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		5.400,00
20/09/2019	21323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7777 (lote 1328) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	51.000,00	
20/09/2019	21323	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7777 (lote 1328) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		51.000,00
			A TRANSPORTAR:	45.308.853,56	45.308.853,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.308.853,56	45.308.853,56
20/09/2019	21323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7777 (lote 1328) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	51.000,00	
20/09/2019	21323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7777 (lote 1328) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		51.000,00
20/09/2019	21323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7777 (lote 1328) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	51.000,00	
20/09/2019	21323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7777 (lote 1328) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		51.000,00
20/09/2019	21324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7778 (lote 1329) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	5.000,00	
20/09/2019	21324	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7778 (lote 1329) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		5.000,00
20/09/2019	21324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7778 (lote 1329) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	5.000,00	
20/09/2019	21324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7778 (lote 1329) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		5.000,00
20/09/2019	21324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7778 (lote 1329) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	5.000,00	
20/09/2019	21324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7778 (lote 1329) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		5.000,00
20/09/2019	21325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7779 (lote 1330) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	1.300,00	
20/09/2019	21325	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7779 (lote 1330) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		1.300,00
20/09/2019	21325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7779 (lote 1330) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	1.300,00	
20/09/2019	21325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7779 (lote 1330) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		1.300,00
20/09/2019	21325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7779 (lote 1330) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	1.300,00	
20/09/2019	21325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7779 (lote 1330) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		1.300,00
20/09/2019	21326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7780 (lote 1331) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	8.900,00	
20/09/2019	21326	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7780 (lote 1331) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		8.900,00
20/09/2019	21326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7780 (lote 1331) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	8.900,00	
A TRANSPORTAR:				45.447.553,56	45.438.653,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 543

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.447.553,56	45.438.653,56
20/09/2019	21326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7780 (lote 1331) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		8.900,00
20/09/2019	21326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7780 (lote 1331) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	8.900,00	
20/09/2019	21326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7780 (lote 1331) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		8.900,00
20/09/2019	21327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7781 (lote 1332) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	800,00	
20/09/2019	21327	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7781 (lote 1332) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		800,00
20/09/2019	21327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7781 (lote 1332) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	800,00	
20/09/2019	21327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7781 (lote 1332) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		800,00
20/09/2019	21327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7781 (lote 1332) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	800,00	
20/09/2019	21327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7781 (lote 1332) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		800,00
20/09/2019	21328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7782 (lote 1333) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	1.900,00	
20/09/2019	21328	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7782 (lote 1333) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		1.900,00
20/09/2019	21328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7782 (lote 1333) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	1.900,00	
20/09/2019	21328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7782 (lote 1333) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		1.900,00
20/09/2019	21328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7782 (lote 1333) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	1.900,00	
20/09/2019	21328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7782 (lote 1333) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		1.900,00
20/09/2019	21329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7783 (lote 1334) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	3.000,00	
20/09/2019	21329	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7783 (lote 1334) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		3.000,00
20/09/2019	21329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7783 (lote 1334) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	3.000,00	
20/09/2019	21329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7783 (lote 1334) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		3.000,00
			A TRANSPORTAR:	45.470.553,56	45.470.553,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.470.553,56	45.470.553,56
20/09/2019	21329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7783 (lote 1334) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	3.000,00	
20/09/2019	21329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7783 (lote 1334) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		3.000,00
20/09/2019	21330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7784 (lote 1335) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	4.000,00	
20/09/2019	21330	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7784 (lote 1335) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		4.000,00
20/09/2019	21330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7784 (lote 1335) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	4.000,00	
20/09/2019	21330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7784 (lote 1335) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		4.000,00
20/09/2019	21330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7784 (lote 1335) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	4.000,00	
20/09/2019	21330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7784 (lote 1335) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		4.000,00
20/09/2019	21331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7785 (lote 1336) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	18.000,00	
20/09/2019	21331	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7785 (lote 1336) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		18.000,00
20/09/2019	21331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7785 (lote 1336) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	18.000,00	
20/09/2019	21331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7785 (lote 1336) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		18.000,00
20/09/2019	21331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7785 (lote 1336) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	18.000,00	
20/09/2019	21331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7785 (lote 1336) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		18.000,00
20/09/2019	21332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7786 (lote 1337) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	700,00	
20/09/2019	21332	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7786 (lote 1337) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		700,00
20/09/2019	21332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7786 (lote 1337) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	700,00	
20/09/2019	21332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7786 (lote 1337) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		700,00
20/09/2019	21332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7786 (lote 1337) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	700,00	
			A TRANSPORTAR:	45.541.653,56	45.540.953,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 545

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.541.653,56	45.540.953,56
20/09/2019	21332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7786 (lote 1337) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		700,00
20/09/2019	21333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7787 (lote 1338) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	23.000,00	
20/09/2019	21333	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7787 (lote 1338) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		23.000,00
20/09/2019	21333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7787 (lote 1338) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	23.000,00	
20/09/2019	21333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7787 (lote 1338) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		23.000,00
20/09/2019	21333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7787 (lote 1338) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	23.000,00	
20/09/2019	21333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7787 (lote 1338) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		23.000,00
20/09/2019	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7788 (lote 1339) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	60.000,00	
20/09/2019	21334	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 7788 (lote 1339) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		60.000,00
20/09/2019	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7788 (lote 1339) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	60.000,00	
20/09/2019	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 7788 (lote 1339) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		60.000,00
20/09/2019	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7788 (lote 1339) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	60.000,00	
20/09/2019	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7788 (lote 1339) da receita orçamentária 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		60.000,00
20/09/2019	21335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7789 (lote 1340) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	900,00	
20/09/2019	21335	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7789 (lote 1340) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		900,00
20/09/2019	21335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7789 (lote 1340) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	900,00	
20/09/2019	21335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7789 (lote 1340) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		900,00
20/09/2019	21335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7789 (lote 1340) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	900,00	
20/09/2019	21335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7789 (lote 1340) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		900,00
			A TRANSPORTAR:	45.793.353,56	45.793.353,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.793.353,56	45.793.353,56
20/09/2019	21336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7790 (lote 1341) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	400,00	
20/09/2019	21336	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7790 (lote 1341) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		400,00
20/09/2019	21336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7790 (lote 1341) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	400,00	
20/09/2019	21336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7790 (lote 1341) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		400,00
20/09/2019	21336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7790 (lote 1341) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	400,00	
20/09/2019	21336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7790 (lote 1341) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		400,00
20/09/2019	21337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 7791 (lote 1342) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	400,00	
20/09/2019	21337	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7791 (lote 1342) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		400,00
20/09/2019	21337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7791 (lote 1342) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	400,00	
20/09/2019	21337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7791 (lote 1342) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		400,00
20/09/2019	21337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7791 (lote 1342) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	400,00	
20/09/2019	21337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7791 (lote 1342) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		400,00
20/09/2019	21338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 7792 (lote 1343) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	3.604,89	
20/09/2019	21338	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 7792 (lote 1343) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		3.604,89
20/09/2019	21338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7792 (lote 1343) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	3.604,89	
20/09/2019	21338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 7792 (lote 1343) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		3.604,89
20/09/2019	21338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7792 (lote 1343) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	3.604,89	
20/09/2019	21338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7792 (lote 1343) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		3.604,89
20/09/2019	21339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7793 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	84,88	
			A TRANSPORTAR:	45.806.653,11	45.806.568,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.806.653,11	45.806.568,23
20/09/2019	21339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7795 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,22	
20/09/2019	21339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7794 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35,37	
20/09/2019	21339	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7795 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,22
20/09/2019	21339	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7794 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35,37
20/09/2019	21339	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7793 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		84,88
20/09/2019	21339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7795 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,22	
20/09/2019	21339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7794 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35,37	
20/09/2019	21339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7793 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	84,88	
20/09/2019	21339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7793 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		84,88
20/09/2019	21339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7794 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35,37
20/09/2019	21339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7795 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,22
20/09/2019	21339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7795 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,22	
20/09/2019	21339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7794 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35,37	
20/09/2019	21339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7793 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	84,88	
20/09/2019	21339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7795 (lote 1344) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,22
20/09/2019	21339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7794 (lote 1344) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35,37
20/09/2019	21339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7793 (lote 1344) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		84,88
20/09/2019	21340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 695 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..		25.000,00
			A TRANSPORTAR:	45.806.992,64	45.831.992,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 548

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.806.992,64	45.831.992,64
20/09/2019	21340	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 695 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DIVERSOS..	25.000,00	
20/09/2019	21340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.	25.000,00	
20/09/2019	21340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 695.		25.000,00
20/09/2019	21341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 696 ref Transferência referente de recursos arrecadados com a venda de sucatas, pneus usados de veículos, maquinas e caminhões conforme Leilão 0137/2019 Lote 17,18 e 20..	400,00	
20/09/2019	21341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 696 ref Transferência referente de recursos arrecadados com a venda de sucatas, pneus usados de veículos, maquinas e caminhões conforme Leilão 0137/2019 Lote 17,18 e 20..	400,00	
20/09/2019	21341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 696 ref Transferência referente de recursos arrecadados com a venda de sucatas, pneus usados de veículos, maquinas e caminhões conforme Leilão 0137/2019 Lote 17,18 e 20..	900,00	
20/09/2019	21341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Lançamento contábil 696 ref Transferência referente de recursos arrecadados com a venda de sucatas, pneus usados de veículos, maquinas e caminhões conforme Leilão 0137/2019 Lote 17,18 e 20..		400,00
20/09/2019	21341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Lançamento contábil 696 ref Transferência referente de recursos arrecadados com a venda de sucatas, pneus usados de veículos, maquinas e caminhões conforme Leilão 0137/2019 Lote 17,18 e 20..		400,00
20/09/2019	21341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Lançamento contábil 696 ref Transferência referente de recursos arrecadados com a venda de sucatas, pneus usados de veículos, maquinas e caminhões conforme Leilão 0137/2019 Lote 17,18 e 20..		900,00
20/09/2019	21341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.	900,00	
20/09/2019	21341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.	400,00	
20/09/2019	21341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.	400,00	
20/09/2019	21341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.	400,00	
20/09/2019	21341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.	400,00	
20/09/2019	21341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.	900,00	
20/09/2019	21341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.		900,00
20/09/2019	21341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.		400,00
20/09/2019	21341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.		400,00
			A TRANSPORTAR:	45.862.092,64	45.860.392,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.862.092,64	45.860.392,64
20/09/2019	21341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.		400,00
20/09/2019	21341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.		400,00
20/09/2019	21341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 696.		900,00
20/09/2019	21342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 697 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 4095-9 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE CAPINZAL) REFERENTE A REPASSE MENSAL..		271.583,33
20/09/2019	21342	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 697 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 4095-9 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORE CAPINZAL) REFERENTE A REPASSE MENSAL..	271.583,33	
20/09/2019	21342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.	271.583,33	
20/09/2019	21342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 697.		271.583,33
20/09/2019	21343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 698 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00..		20.000,00
20/09/2019	21343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 698 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00..	20.000,00	
20/09/2019	21343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.	20.000,00	
20/09/2019	21343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.		20.000,00
20/09/2019	21343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.	20.000,00	
20/09/2019	21343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 698.		20.000,00
20/09/2019	21344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 699 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 00 para o 01..		500,00
20/09/2019	21344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Lançamento contábil 699 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 00 para o 01..	500,00	
20/09/2019	21344	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 699.	500,00	
20/09/2019	21344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.		500,00
20/09/2019	21344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 699.	500,00	
20/09/2019	21344	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 699.		500,00
20/09/2019	21345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 700 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00..		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	46.466.759,30	46.486.759,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.466.759,30	46.486.759,30
20/09/2019	21345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 700 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00..	20.000,00	
20/09/2019	21345	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 700.	20.000,00	
20/09/2019	21345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.		20.000,00
20/09/2019	21345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 700.	20.000,00	
20/09/2019	21345	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 700.		20.000,00
20/09/2019	21346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 701 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00..		25.000,00
20/09/2019	21346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 701 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00..	25.000,00	
20/09/2019	21346	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 701.	25.000,00	
20/09/2019	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.		25.000,00
20/09/2019	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 701.	25.000,00	
20/09/2019	21346	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 701.		25.000,00
20/09/2019	21347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 702 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 01 para o 02..		2.400,00
20/09/2019	21347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 702 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 01 para o 02..	2.400,00	
20/09/2019	21347	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 702.	2.400,00	
20/09/2019	21347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.		2.400,00
20/09/2019	21347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 702.	2.400,00	
20/09/2019	21347	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 702.		2.400,00
20/09/2019	21348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 703 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 00 para o 01 e 02..		220.000,00
20/09/2019	21348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 703 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 00 para o 01 e 02..		237.000,00
20/09/2019	21348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 703 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 00 para o 01 e 02..	220.000,00	
20/09/2019	21348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 703 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 00 para o 01 e 02..	237.000,00	
20/09/2019	21348	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 703.	237.000,00	
20/09/2019	21348	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 703.	220.000,00	
			A TRANSPORTAR:	47.522.959,30	47.065.959,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 551

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.522.959,30	47.065.959,30
20/09/2019	21348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.		237.000,00
20/09/2019	21348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.		220.000,00
20/09/2019	21348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.	220.000,00	
20/09/2019	21348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 703.	237.000,00	
20/09/2019	21348	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 703.		220.000,00
20/09/2019	21348	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 703.		237.000,00
20/09/2019	21349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 704 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00 e 01..		4.000,00
20/09/2019	21349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 704 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00 e 01..		5.000,00
20/09/2019	21349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 704 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00 e 01..	4.000,00	
20/09/2019	21349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Lançamento contábil 704 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00 e 01..	5.000,00	
20/09/2019	21349	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 704.	5.000,00	
20/09/2019	21349	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 704.	4.000,00	
20/09/2019	21349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.	4.000,00	
20/09/2019	21349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.	5.000,00	
20/09/2019	21349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.		5.000,00
20/09/2019	21349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 704.		4.000,00
20/09/2019	21349	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 704.		4.000,00
20/09/2019	21349	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 704.		5.000,00
20/09/2019	21350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 713 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		602,07
20/09/2019	21350	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 713 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	602,07	
20/09/2019	21351	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 714 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		444,87
20/09/2019	21351	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 714 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	444,87	
20/09/2019	21352	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 715 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		602,07
			A TRANSPORTAR:	48.008.006,24	48.008.608,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.008.006,24	48.008.608,31
20/09/2019	21352	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 715 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	602,07	
20/09/2019	21353	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 716 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		444,87
20/09/2019	21353	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 716 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	444,87	
20/09/2019	21354	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 717 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		602,07
20/09/2019	21354	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 717 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	602,07	
20/09/2019	21355	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 718 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		444,87
20/09/2019	21355	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 718 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	444,87	
20/09/2019	21356	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 719 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		182.566,58
20/09/2019	21356	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 719 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	182.566,58	
20/09/2019	21357	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 720 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		144.213,96
20/09/2019	21357	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 720 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	144.213,96	
20/09/2019	21358	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 721 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.	0,22	
20/09/2019	21358	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 721 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 09/2019.		0,22
20/09/2019	21359	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 722 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.	0,23	
20/09/2019	21359	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 722 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 09/2019.		0,23
20/09/2019	21360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1747 OB .		4.833,93
20/09/2019	21360	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1747 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.833,93	
20/09/2019	21360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1747 OB .	4.833,93	
20/09/2019	21360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1747 OB .		4.833,93
20/09/2019	21361	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1894 OB .		518,72
20/09/2019	21361	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1894 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	518,72	
20/09/2019	21361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1894 OB .	518,72	
20/09/2019	21361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1894 OB .		518,72
20/09/2019	21362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1895 OB .		141,47
20/09/2019	21362	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1895 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,47	
20/09/2019	21362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1895 OB .	141,47	
			A TRANSPORTAR:	48.347.869,35	48.347.727,88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.347.869,35	48.347.727,88
20/09/2019	21362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1895 OB .		141,47
20/09/2019	21363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4786 da despesa orçamentária 181.	3.776,40	
20/09/2019	21363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4786 da despesa orçamentária 181.		3.776,40
20/09/2019	21363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4786 da despesa orçamentária 181.	3.776,40	
20/09/2019	21363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4786 da despesa orçamentária 181.		3.776,40
20/09/2019	21364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4787 da despesa orçamentária 66.	170,00	
20/09/2019	21364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4787 da despesa orçamentária 66.		170,00
20/09/2019	21364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4787 da despesa orçamentária 66.	170,00	
20/09/2019	21364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4787 da despesa orçamentária 66.		170,00
20/09/2019	21365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4788 da despesa orçamentária 66.	115,20	
20/09/2019	21365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4788 da despesa orçamentária 66.		115,20
20/09/2019	21365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4788 da despesa orçamentária 66.	115,20	
20/09/2019	21365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4788 da despesa orçamentária 66.		115,20
20/09/2019	21366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4789 da despesa orçamentária 181.	845,00	
20/09/2019	21366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4789 da despesa orçamentária 181.		845,00
20/09/2019	21366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4789 da despesa orçamentária 181.	845,00	
20/09/2019	21366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4789 da despesa orçamentária 181.		845,00
20/09/2019	21367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4790 da despesa orçamentária 181.	192,60	
20/09/2019	21367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4790 da despesa orçamentária 181.		192,60
20/09/2019	21367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4790 da despesa orçamentária 181.	192,60	
20/09/2019	21367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4790 da despesa orçamentária 181.		192,60
20/09/2019	21368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4791 da despesa orçamentária 181.	49,00	
20/09/2019	21368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4791 da despesa orçamentária 181.		49,00
20/09/2019	21368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4791 da despesa orçamentária 181.	49,00	
			A TRANSPORTAR:	48.358.165,75	48.358.116,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.358.165,75	48.358.116,75
20/09/2019	21368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4791 da despesa orçamentária 181.		49,00
20/09/2019	21369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4792 da despesa orçamentária 181.	304,00	
20/09/2019	21369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4792 da despesa orçamentária 181.		304,00
20/09/2019	21369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4792 da despesa orçamentária 181.	304,00	
20/09/2019	21369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4792 da despesa orçamentária 181.		304,00
20/09/2019	21370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4793 da despesa orçamentária 66.	22,50	
20/09/2019	21370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4793 da despesa orçamentária 66.		22,50
20/09/2019	21370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4793 da despesa orçamentária 66.	22,50	
20/09/2019	21370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4793 da despesa orçamentária 66.		22,50
20/09/2019	21371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4794 da despesa orçamentária 66.	1.058,00	
20/09/2019	21371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4794 da despesa orçamentária 66.		1.058,00
20/09/2019	21371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4794 da despesa orçamentária 66.	1.058,00	
20/09/2019	21371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4794 da despesa orçamentária 66.		1.058,00
20/09/2019	21372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4795 da despesa orçamentária 210.	1.511,00	
20/09/2019	21372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4795 da despesa orçamentária 210.		1.511,00
20/09/2019	21372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4795 da despesa orçamentária 210.	1.511,00	
20/09/2019	21372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4795 da despesa orçamentária 210.		1.511,00
20/09/2019	21373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4796 da despesa orçamentária 210.	380,00	
20/09/2019	21373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4796 da despesa orçamentária 210.		380,00
20/09/2019	21373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4796 da despesa orçamentária 210.	380,00	
20/09/2019	21373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4796 da despesa orçamentária 210.		380,00
20/09/2019	21374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4797 da despesa orçamentária 210.	738,00	
20/09/2019	21374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4797 da despesa orçamentária 210.		738,00
20/09/2019	21374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4797 da despesa orçamentária 210.	738,00	
			A TRANSPORTAR:	48.366.192,75	48.365.454,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.366.192,75	48.365.454,75
20/09/2019	21374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4797 da despesa orçamentária 210.		738,00
20/09/2019	21375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4798 da despesa orçamentária 210.	990,90	
20/09/2019	21375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4798 da despesa orçamentária 210.		990,90
20/09/2019	21375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4798 da despesa orçamentária 210.	990,90	
20/09/2019	21375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4798 da despesa orçamentária 210.		990,90
20/09/2019	21376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4799 da despesa orçamentária 200.	267,01	
20/09/2019	21376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4799 da despesa orçamentária 200.		267,01
20/09/2019	21376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4799 da despesa orçamentária 200.	267,01	
20/09/2019	21376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4799 da despesa orçamentária 200.		267,01
20/09/2019	21377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4800 da despesa orçamentária 200.	539,13	
20/09/2019	21377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4800 da despesa orçamentária 200.		539,13
20/09/2019	21377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4800 da despesa orçamentária 200.	539,13	
20/09/2019	21377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4800 da despesa orçamentária 200.		539,13
20/09/2019	21378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4801 da despesa orçamentária 8.	5.931,57	
20/09/2019	21378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4801 da despesa orçamentária 8.		5.931,57
20/09/2019	21378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4801 da despesa orçamentária 8.	5.931,57	
20/09/2019	21378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4801 da despesa orçamentária 8.		5.931,57
20/09/2019	21379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4802 da despesa orçamentária 6.	68.692,51	
20/09/2019	21379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4802 da despesa orçamentária 6.		68.692,51
20/09/2019	21379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4802 da despesa orçamentária 6.	68.692,51	
20/09/2019	21379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4802 da despesa orçamentária 6.		68.692,51
20/09/2019	21380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4803 da despesa orçamentária 12.	113.233,14	
20/09/2019	21380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4803 da despesa orçamentária 12.		113.233,14
20/09/2019	21380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4803 da despesa orçamentária 12.	113.233,14	
			A TRANSPORTAR:	48.745.501,27	48.632.268,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.745.501,27	48.632.268,13
20/09/2019	21380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4803 da despesa orçamentária 12.		113.233,14
20/09/2019	21381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4804 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
20/09/2019	21381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4804 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
20/09/2019	21381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4804 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
20/09/2019	21381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4804 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
20/09/2019	21382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4805 da despesa orçamentária 50.	78.675,94	
20/09/2019	21382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4805 da despesa orçamentária 50.		78.675,94
20/09/2019	21382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4805 da despesa orçamentária 50.	78.675,94	
20/09/2019	21382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4805 da despesa orçamentária 50.		78.675,94
20/09/2019	21383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4806 da despesa orçamentária 57.	45.663,21	
20/09/2019	21383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4806 da despesa orçamentária 57.		45.663,21
20/09/2019	21383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4806 da despesa orçamentária 57.	45.663,21	
20/09/2019	21383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4806 da despesa orçamentária 57.		45.663,21
20/09/2019	21384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4807 da despesa orçamentária 82.	277.304,29	
20/09/2019	21384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4807 da despesa orçamentária 82.		277.304,29
20/09/2019	21384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4807 da despesa orçamentária 82.	277.304,29	
20/09/2019	21384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4807 da despesa orçamentária 82.		277.304,29
20/09/2019	21385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4808 da despesa orçamentária 83.	503.163,71	
20/09/2019	21385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4808 da despesa orçamentária 83.		503.163,71
20/09/2019	21385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4808 da despesa orçamentária 83.	503.163,71	
20/09/2019	21385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4808 da despesa orçamentária 83.		503.163,71
20/09/2019	21386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4809 da despesa orçamentária 84.	89.762,93	
20/09/2019	21386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4809 da despesa orçamentária 84.		89.762,93
20/09/2019	21386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4809 da despesa orçamentária 84.	89.762,93	
			A TRANSPORTAR:	50.741.994,81	50.652.231,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.741.994,81	50.652.231,88
20/09/2019	21386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4809 da despesa orçamentária 84.		89.762,93
20/09/2019	21387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4810 da despesa orçamentária 112.	281.060,47	
20/09/2019	21387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4810 da despesa orçamentária 112.		281.060,47
20/09/2019	21387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4810 da despesa orçamentária 112.	281.060,47	
20/09/2019	21387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4810 da despesa orçamentária 112.		281.060,47
20/09/2019	21388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4811 da despesa orçamentária 130.	18.085,18	
20/09/2019	21388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4811 da despesa orçamentária 130.		18.085,18
20/09/2019	21388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4811 da despesa orçamentária 130.	18.085,18	
20/09/2019	21388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4811 da despesa orçamentária 130.		18.085,18
20/09/2019	21389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4812 da despesa orçamentária 153.	7.013,08	
20/09/2019	21389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4812 da despesa orçamentária 153.		7.013,08
20/09/2019	21389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4812 da despesa orçamentária 153.	7.013,08	
20/09/2019	21389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4812 da despesa orçamentária 153.		7.013,08
20/09/2019	21390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4813 da despesa orçamentária 180.	112.637,90	
20/09/2019	21390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4813 da despesa orçamentária 180.		112.637,90
20/09/2019	21390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4813 da despesa orçamentária 180.	112.637,90	
20/09/2019	21390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4813 da despesa orçamentária 180.		112.637,90
20/09/2019	21391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4814 da despesa orçamentária 199.	27.038,26	
20/09/2019	21391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4814 da despesa orçamentária 199.		27.038,26
20/09/2019	21391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4814 da despesa orçamentária 199.	27.038,26	
20/09/2019	21391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4814 da despesa orçamentária 199.		27.038,26
20/09/2019	21392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4815 da despesa orçamentária 225.	6.912,57	
20/09/2019	21392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4815 da despesa orçamentária 225.		6.912,57
20/09/2019	21392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4815 da despesa orçamentária 225.	6.912,57	
			A TRANSPORTAR:	51.647.489,73	51.640.577,16

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.647.489,73	51.640.577,16
20/09/2019	21392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4815 da despesa orçamentária 225.		6.912,57
20/09/2019	21393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4816 da despesa orçamentária 228.	16.000,45	
20/09/2019	21393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4816 da despesa orçamentária 228.		16.000,45
20/09/2019	21393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4816 da despesa orçamentária 228.	16.000,45	
20/09/2019	21393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4816 da despesa orçamentária 228.		16.000,45
20/09/2019	21394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4817 da despesa orçamentária 259.	15.496,74	
20/09/2019	21394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4817 da despesa orçamentária 259.		15.496,74
20/09/2019	21394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4817 da despesa orçamentária 259.	15.496,74	
20/09/2019	21394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4817 da despesa orçamentária 259.		15.496,74
20/09/2019	21395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4818 da despesa orçamentária 181.	765,00	
20/09/2019	21395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4818 da despesa orçamentária 181.		765,00
20/09/2019	21395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4818 da despesa orçamentária 181.	765,00	
20/09/2019	21395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4818 da despesa orçamentária 181.		765,00
20/09/2019	21396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4819 da despesa orçamentária 181.	82,50	
20/09/2019	21396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4819 da despesa orçamentária 181.		82,50
20/09/2019	21396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4819 da despesa orçamentária 181.	82,50	
20/09/2019	21396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4819 da despesa orçamentária 181.		82,50
20/09/2019	21397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4820 da despesa orçamentária 181.	2.627,00	
20/09/2019	21397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4820 da despesa orçamentária 181.		2.627,00
20/09/2019	21397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4820 da despesa orçamentária 181.	2.627,00	
20/09/2019	21397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4820 da despesa orçamentária 181.		2.627,00
20/09/2019	21398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4821 da despesa orçamentária 181.	370,00	
20/09/2019	21398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4821 da despesa orçamentária 181.		370,00
20/09/2019	21398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4821 da despesa orçamentária 181.	370,00	
			A TRANSPORTAR:	51.718.173,11	51.717.803,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.718.173,11	51.717.803,11
20/09/2019	21398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4821 da despesa orçamentária 181.		370,00
20/09/2019	21399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4822 da despesa orçamentária 181.	1.176,50	
20/09/2019	21399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4822 da despesa orçamentária 181.		1.176,50
20/09/2019	21399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4822 da despesa orçamentária 181.	1.176,50	
20/09/2019	21399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4822 da despesa orçamentária 181.		1.176,50
20/09/2019	21400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4823 da despesa orçamentária 66.	258,00	
20/09/2019	21400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4823 da despesa orçamentária 66.		258,00
20/09/2019	21400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4823 da despesa orçamentária 66.	258,00	
20/09/2019	21400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4823 da despesa orçamentária 66.		258,00
20/09/2019	21401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4824 da despesa orçamentária 66.	75,00	
20/09/2019	21401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4824 da despesa orçamentária 66.		75,00
20/09/2019	21401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4824 da despesa orçamentária 66.	75,00	
20/09/2019	21401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4824 da despesa orçamentária 66.		75,00
20/09/2019	21402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4825 da despesa orçamentária 7.	592,00	
20/09/2019	21402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4825 da despesa orçamentária 7.		592,00
20/09/2019	21402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4825 da despesa orçamentária 7.	592,00	
20/09/2019	21402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4825 da despesa orçamentária 7.		592,00
20/09/2019	21403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4826 da despesa orçamentária 7.	676,00	
20/09/2019	21403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4826 da despesa orçamentária 7.		676,00
20/09/2019	21403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4826 da despesa orçamentária 7.	676,00	
20/09/2019	21403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4826 da despesa orçamentária 7.		676,00
20/09/2019	21404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4827 da despesa orçamentária 66.	21.218,53	
20/09/2019	21404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4827 da despesa orçamentária 66.		21.218,53
20/09/2019	21404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4827 da despesa orçamentária 66.	21.218,53	
			A TRANSPORTAR:	51.766.165,17	51.744.946,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.766.165,17	51.744.946,64
20/09/2019	21404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4827 da despesa orçamentária 66.		21.218,53
20/09/2019	21405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4828 da despesa orçamentária 14.	3.180,00	
20/09/2019	21405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4828 da despesa orçamentária 14.		3.180,00
20/09/2019	21405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4828 da despesa orçamentária 14.	3.180,00	
20/09/2019	21405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4828 da despesa orçamentária 14.		3.180,00
20/09/2019	21406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4829 da despesa orçamentária 14.	5.000,00	
20/09/2019	21406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4829 da despesa orçamentária 14.		5.000,00
20/09/2019	21406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4829 da despesa orçamentária 14.	5.000,00	
20/09/2019	21406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4829 da despesa orçamentária 14.		5.000,00
20/09/2019	21407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4830 da despesa orçamentária 14.	11.650,00	
20/09/2019	21407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4830 da despesa orçamentária 14.		11.650,00
20/09/2019	21407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4830 da despesa orçamentária 14.	11.650,00	
20/09/2019	21407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4830 da despesa orçamentária 14.		11.650,00
20/09/2019	21408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 4886 do empenho 4720.		433,89
20/09/2019	21408	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4886 do empenho 4720.	433,89	
20/09/2019	21408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4886 do empenho 4720.	433,89	
20/09/2019	21408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4886 do empenho 4720.		433,89
20/09/2019	21408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4886 do empenho 4720.	433,89	
20/09/2019	21408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4886 do empenho 4720.		433,89
20/09/2019	21409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4895 do empenho 4736.		608,00
20/09/2019	21409	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4895 do empenho 4736.	608,00	
20/09/2019	21409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4895 do empenho 4736.	608,00	
20/09/2019	21409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4895 do empenho 4736.		608,00
20/09/2019	21409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4895 (núm. 4736) - .	608,00	
			A TRANSPORTAR:	51.808.950,84	51.808.342,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 561

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.808.950,84	51.808.342,84
20/09/2019	21409	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4895 (núm. 4736) - .		608,00
20/09/2019	21409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4895 do empenho 4736.	608,00	
20/09/2019	21409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4895 do empenho 4736.		608,00
20/09/2019	21410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Liquidação 4906 do empenho 4747.		180,00
20/09/2019	21410	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4906 do empenho 4747.	180,00	
20/09/2019	21410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4906 do empenho 4747.	180,00	
20/09/2019	21410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4906 do empenho 4747.		180,00
20/09/2019	21410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4906 do empenho 4747.	180,00	
20/09/2019	21410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4906 do empenho 4747.		180,00
20/09/2019	21411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Liquidação 4911 do empenho 4752.		4.770,00
20/09/2019	21411	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4911 do empenho 4752.	4.770,00	
20/09/2019	21411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4911 do empenho 4752.	4.770,00	
20/09/2019	21411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4911 do empenho 4752.		4.770,00
20/09/2019	21411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Execução contratual do contrato 4911 (núm. 4752) - .	4.770,00	
20/09/2019	21411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	Execução contratual do contrato 4911 (núm. 4752) - .		4.770,00
20/09/2019	21411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4911 do empenho 4752.	4.770,00	
20/09/2019	21411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4911 do empenho 4752.		4.770,00
20/09/2019	21412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4912 do empenho 4753.		925,38
20/09/2019	21412	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4912 do empenho 4753.	925,38	
20/09/2019	21412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4912 do empenho 4753.	925,38	
20/09/2019	21412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4912 do empenho 4753.		925,38
20/09/2019	21412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4912 do empenho 4753.	925,38	
20/09/2019	21412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4912 do empenho 4753.		925,38
20/09/2019	21413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 4913 do empenho 4754.		2.977,00
20/09/2019	21413	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4913 do empenho 4754.	2.977,00	
20/09/2019	21413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4913 do empenho 4754.	2.977,00	
			A TRANSPORTAR:	51.837.908,98	51.834.931,98

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.837.908,98	51.834.931,98
20/09/2019	21413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4913 do empenho 4754.		2.977,00
20/09/2019	21413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4913 do empenho 4754.	2.977,00	
20/09/2019	21413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4913 do empenho 4754.		2.977,00
20/09/2019	21414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 4916 do empenho 4757.		288,50
20/09/2019	21414	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 4916 do empenho 4757.	288,50	
20/09/2019	21414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4916 do empenho 4757.	288,50	
20/09/2019	21414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4916 do empenho 4757.		288,50
20/09/2019	21414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4916 do empenho 4757.	288,50	
20/09/2019	21414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4916 do empenho 4757.		288,50
20/09/2019	21415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 4917 do empenho 4758.		85,96
20/09/2019	21415	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4917 do empenho 4758.	85,96	
20/09/2019	21415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4917 do empenho 4758.	85,96	
20/09/2019	21415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4917 do empenho 4758.		85,96
20/09/2019	21415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4917 do empenho 4758.	85,96	
20/09/2019	21415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4917 do empenho 4758.		85,96
20/09/2019	21416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4938 do empenho 4329.		1.178,66
20/09/2019	21416	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4938 do empenho 4329.	1.178,66	
20/09/2019	21416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4938 do empenho 4329.	1.178,66	
20/09/2019	21416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4938 do empenho 4329.		1.178,66
20/09/2019	21416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4938 do empenho 4329.	1.178,66	
20/09/2019	21416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4938 do empenho 4329.		1.178,66
20/09/2019	21417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 4939 do empenho 4330.		21,76
20/09/2019	21417	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 4939 do empenho 4330.	21,76	
20/09/2019	21417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4939 do empenho 4330.	21,76	
20/09/2019	21417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4939 do empenho 4330.		21,76
			A TRANSPORTAR:	51.845.588,86	51.845.588,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 563

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				51.845.588,86	51.845.588,86
20/09/2019	21417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4939 do empenho 4330.	21,76	
20/09/2019	21417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4939 do empenho 4330.		21,76
20/09/2019	21418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POSTO LÉO AMPESSAN LTDA	Liquidação 4940 do empenho 4778.		100,00
20/09/2019	21418	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4940 do empenho 4778.	100,00	
20/09/2019	21418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4940 do empenho 4778.	100,00	
20/09/2019	21418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4940 do empenho 4778.		100,00
20/09/2019	21418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4940 do empenho 4778.	100,00	
20/09/2019	21418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4940 do empenho 4778.		100,00
20/09/2019	21419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4943 do empenho 4780.		66,75
20/09/2019	21419	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4943 do empenho 4780.	66,75	
20/09/2019	21419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4943 do empenho 4780.	66,75	
20/09/2019	21419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4943 do empenho 4780.		66,75
20/09/2019	21419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4943 (núm. 4780) - .	66,75	
20/09/2019	21419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4943 (núm. 4780) - .		66,75
20/09/2019	21419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4943 do empenho 4780.	66,75	
20/09/2019	21419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4943 do empenho 4780.		66,75
20/09/2019	21420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4944 do empenho 4781.		7.687,12
20/09/2019	21420	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 4944 do empenho 4781.	7.687,12	
20/09/2019	21420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4944 do empenho 4781.	7.687,12	
20/09/2019	21420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4944 do empenho 4781.		7.687,12
20/09/2019	21420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4944 do empenho 4781.	7.687,12	
20/09/2019	21420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4944 do empenho 4781.		7.687,12
20/09/2019	21421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 4945 do empenho 4782.		3.425,40
20/09/2019	21421	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4945 do empenho 4782.	3.425,40	
20/09/2019	21421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4945 do empenho 4782.	3.425,40	
A TRANSPORTAR:				51.876.089,78	51.872.664,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 564

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.876.089,78	51.872.664,38
20/09/2019	21421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4945 do empenho 4782.		3.425,40
20/09/2019	21421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4945 (núm. 4782) - .	3.425,40	
20/09/2019	21421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 4945 (núm. 4782) - .		3.425,40
20/09/2019	21421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4945 do empenho 4782.	3.425,40	
20/09/2019	21421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4945 do empenho 4782.		3.425,40
20/09/2019	21422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4965 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	549,65	
20/09/2019	21422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Liquidação 4965 do empenho 4801.		5.931,57
20/09/2019	21422	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4965 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		549,65
20/09/2019	21422	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 4965 do empenho 4801.	5.931,57	
20/09/2019	21422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4965 do empenho 4801.	5.931,57	
20/09/2019	21422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4965 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	549,65	
20/09/2019	21422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4965 do empenho 4801.		5.931,57
20/09/2019	21422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4965 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		549,65
20/09/2019	21422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4965 do empenho 4801.	5.931,57	
20/09/2019	21422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4965 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	549,65	
20/09/2019	21422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4965 do empenho 4801.		5.931,57
20/09/2019	21422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4965 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		549,65
20/09/2019	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4966 do empenho 4802.		68.692,51
20/09/2019	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
20/09/2019	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.045,48	
20/09/2019	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
20/09/2019	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.609,21	
20/09/2019	21423	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.609,21
20/09/2019	21423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.045,48
			A TRANSPORTAR:	51.916.318,64	51.984.731,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.916.318,64	51.984.731,44
20/09/2019	21423	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
20/09/2019	21423	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
20/09/2019	21423	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4966 do empenho 4802.	68.692,51	
20/09/2019	21423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4966 do empenho 4802.	68.692,51	
20/09/2019	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
20/09/2019	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
20/09/2019	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.609,21	
20/09/2019	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.045,48	
20/09/2019	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4966 do empenho 4802.		68.692,51
20/09/2019	21423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
20/09/2019	21423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.609,21
20/09/2019	21423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.045,48
20/09/2019	21423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
20/09/2019	21423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4966 do empenho 4802.	68.692,51	
20/09/2019	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
20/09/2019	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4966 do empenho 4802.		68.692,51
20/09/2019	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.609,21	
20/09/2019	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
20/09/2019	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.045,48	
20/09/2019	21423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.609,21
20/09/2019	21423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
20/09/2019	21423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
20/09/2019	21423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.045,48
20/09/2019	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.306,44	
			A TRANSPORTAR:	52.161.571,41	52.150.264,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.161.571,41	52.150.264,97
20/09/2019	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
20/09/2019	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.990,29	
20/09/2019	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
20/09/2019	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4967 do empenho 4803.		113.233,14
20/09/2019	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.788,36	
20/09/2019	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	68,48	
20/09/2019	21424	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.306,44
20/09/2019	21424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.990,29
20/09/2019	21424	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		68,48
20/09/2019	21424	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
20/09/2019	21424	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.788,36
20/09/2019	21424	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
20/09/2019	21424	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4967 do empenho 4803.	113.233,14	
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4967 do empenho 4803.	113.233,14	
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.306,44	
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.990,29	
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.788,36	
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	68,48	
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4967 do empenho 4803.		113.233,14
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.306,44
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.990,29
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
			A TRANSPORTAR:	52.421.806,45	52.414.949,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.421.806,45	52.414.949,61
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.788,36
20/09/2019	21424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		68,48
20/09/2019	21424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4967 do empenho 4803.	113.233,14	
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	68,48	
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.306,44	
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.788,36	
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4967 do empenho 4803.		113.233,14
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.990,29	
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		68,48
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.990,29
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.306,44
20/09/2019	21424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4967 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.788,36
20/09/2019	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4968 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
20/09/2019	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
20/09/2019	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4968 do empenho 4804.		3.676,69
20/09/2019	21425	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4968 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
20/09/2019	21425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
20/09/2019	21425	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4968 do empenho 4804.	3.676,69	
20/09/2019	21425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4968 do empenho 4804.	3.676,69	
20/09/2019	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4968 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
			A TRANSPORTAR:	52.565.875,47	52.561.794,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 568

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.565.875,47	52.561.794,35
20/09/2019	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
20/09/2019	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4968 do empenho 4804.		3.676,69
20/09/2019	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4968 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
20/09/2019	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
20/09/2019	21425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4968 do empenho 4804.	3.676,69	
20/09/2019	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
20/09/2019	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4968 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	404,43	
20/09/2019	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4968 do empenho 4804.		3.676,69
20/09/2019	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		136,04
20/09/2019	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4968 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		404,43
20/09/2019	21426	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4969 do empenho 4805.		78.675,94
20/09/2019	21426	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
20/09/2019	21426	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
20/09/2019	21426	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.591,56	
20/09/2019	21426	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
20/09/2019	21426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
20/09/2019	21426	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
20/09/2019	21426	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
20/09/2019	21426	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.591,56
20/09/2019	21426	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 4969 do empenho 4805.	78.675,94	
20/09/2019	21426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4969 do empenho 4805.	78.675,94	
20/09/2019	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.591,56	
20/09/2019	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
20/09/2019	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
			A TRANSPORTAR:	52.735.729,73	52.653.979,06

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	52.735.729,73	52.653.979,06
20/09/2019	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
20/09/2019	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4969 do empenho 4805.		78.675,94
20/09/2019	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
20/09/2019	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
20/09/2019	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.591,56
20/09/2019	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
20/09/2019	21426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4969 do empenho 4805.	78.675,94	
20/09/2019	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	22,93	
20/09/2019	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
20/09/2019	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.591,56	
20/09/2019	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4969 do empenho 4805.		78.675,94
20/09/2019	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
20/09/2019	21426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.999,72
20/09/2019	21426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		22,93
20/09/2019	21426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		460,24
20/09/2019	21426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4969 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.591,56
20/09/2019	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
20/09/2019	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	809,58	
20/09/2019	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	160,03	
20/09/2019	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
20/09/2019	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.437,70	
20/09/2019	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
20/09/2019	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.756,55	
				A TRANSPORTAR:	52.829.106,50	52.821.479,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.829.106,50	52.821.479,84
20/09/2019	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
20/09/2019	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
20/09/2019	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4970 do empenho 4806.		45.663,21
20/09/2019	21427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.437,70
20/09/2019	21427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.756,55
20/09/2019	21427	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
20/09/2019	21427	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
20/09/2019	21427	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
20/09/2019	21427	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		160,03
20/09/2019	21427	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		809,58
20/09/2019	21427	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
20/09/2019	21427	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 4970 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
20/09/2019	21427	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4970 do empenho 4806.	45.663,21	
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4970 do empenho 4806.	45.663,21	
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	809,58	
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.437,70	
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	160,03	
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.756,55	
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4970 do empenho 4806.		45.663,21
			A TRANSPORTAR:	52.929.035,68	52.920.920,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 571

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.929.035,68	52.920.920,97
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		809,58
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.437,70
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		160,03
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.756,55
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
20/09/2019	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
20/09/2019	21427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4970 do empenho 4806.	45.663,21	
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.756,55	
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	809,58	
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.437,70	
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	38,61	
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4970 do empenho 4806.		45.663,21
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,32	
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	160,03	
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.756,55
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		472,73
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,32
			A TRANSPORTAR:	52.982.813,60	52.976.943,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 572

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.982.813,60	52.976.943,49
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		160,03
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		140,04
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		809,58
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		38,61
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.437,70
20/09/2019	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4970 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .		284,15
20/09/2019	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.748,57	
20/09/2019	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25.294,67	
20/09/2019	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	98,43	
20/09/2019	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	832,49	
20/09/2019	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,15	
20/09/2019	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	412,83	
20/09/2019	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.509,27	
20/09/2019	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
20/09/2019	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.424,10	
20/09/2019	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
20/09/2019	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4971 do empenho 4807.		277.304,29
20/09/2019	21428	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25.294,67
20/09/2019	21428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.509,27
20/09/2019	21428	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		832,49
20/09/2019	21428	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,15
20/09/2019	21428	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		412,83
20/09/2019	21428	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.424,10
20/09/2019	21428	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.748,57
			A TRANSPORTAR:	53.028.707,63	53.305.498,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 573

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.028.707,63	53.305.498,97
20/09/2019	21428	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		264,52
20/09/2019	21428	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 4971 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		98,43
20/09/2019	21428	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 4971 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
20/09/2019	21428	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4971 do empenho 4807.	277.304,29	
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4971 do empenho 4807.	277.304,29	
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25.294,67	
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.748,57	
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	98,43	
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	832,49	
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,15	
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	412,83	
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.509,27	
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.424,10	
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4971 do empenho 4807.		277.304,29
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.748,57
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25.294,67
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		98,43
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		832,49
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,15
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		412,83
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.509,27
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		264,52
			A TRANSPORTAR:	53.629.210,24	53.617.636,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 574

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					53.629.210,24	53.617.636,14
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.424,10
20/09/2019	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
20/09/2019	21428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4971 do empenho 4807 .	277.304,29	
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	832,49	
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.424,10	
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.748,57	
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	159,15	
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4971 do empenho 4807 .		277.304,29
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	412,83	
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.509,27	
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25.294,67	
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	98,43	
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		412,83
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		832,49
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.509,27
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25.294,67
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		98,43
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		264,52
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		159,15
20/09/2019	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.424,10
A TRANSPORTAR:					53.952.408,56	53.950.659,99

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					53.952.408,56	53.950.659,99
20/09/2019	21428		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4971 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.748,57
20/09/2019	21429		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24.793,28	
20/09/2019	21429		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.899,15	
20/09/2019	21429		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
20/09/2019	21429		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
20/09/2019	21429		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	302,84	
20/09/2019	21429		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	25.976,16	
20/09/2019	21429		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	498,96	
20/09/2019	21429		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4972 do empenho 4808.		503.163,71
20/09/2019	21429		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48.899,15
20/09/2019	21429		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24.793,28
20/09/2019	21429		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		302,84
20/09/2019	21429		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		498,96
20/09/2019	21429		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		25.976,16
20/09/2019	21429		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
20/09/2019	21429		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
20/09/2019	21429		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4972 do empenho 4808.	503.163,71	
20/09/2019	21429		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4972 do empenho 4808.	503.163,71	
20/09/2019	21429		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
20/09/2019	21429		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.899,15	
20/09/2019	21429		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
20/09/2019	21429		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	302,84	
20/09/2019	21429		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	25.976,16	
20/09/2019	21429		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	498,96	
20/09/2019	21429		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24.793,28	
A TRANSPORTAR:					55.163.315,38	54.557.861,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 576

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					55.163.315,38	54.557.861,97
20/09/2019	21429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação 4972 do empenho 4808.		503.163,71
			LIQUIDADO A PAGAR			
20/09/2019	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
			LIQUIDADO PAGO			
20/09/2019	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24.793,28
			LIQUIDADO PAGO			
20/09/2019	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48.899,15
			LIQUIDADO PAGO			
20/09/2019	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
			LIQUIDADO PAGO			
20/09/2019	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		302,84
			LIQUIDADO PAGO			
20/09/2019	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		25.976,16
			LIQUIDADO PAGO			
20/09/2019	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		498,96
			LIQUIDADO PAGO			
20/09/2019	21429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4972 do empenho 4808.	503.163,71	
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.899,15	
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24.793,28	
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4972 do empenho 4808.		503.163,71
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	25.976,16	
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	302,84	
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	498,96	
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48.899,15
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		25.976,16
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		302,84
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		498,96
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		24.793,28
20/09/2019	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4972 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		404,56
A TRANSPORTAR:					55.768.768,79	55.768.768,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 577

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.768.768,79	55.768.768,79
20/09/2019	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
20/09/2019	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
20/09/2019	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.252,55	
20/09/2019	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
20/09/2019	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.744,00	
20/09/2019	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	103,72	
20/09/2019	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	17,93	
20/09/2019	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,22	
20/09/2019	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4973 do empenho 4809.		89.762,93
20/09/2019	21430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7.252,55
20/09/2019	21430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		17,93
20/09/2019	21430	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,22
20/09/2019	21430	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		213,84
20/09/2019	21430	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.744,00
20/09/2019	21430	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
20/09/2019	21430	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
20/09/2019	21430	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 4973 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		103,72
20/09/2019	21430	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4973 do empenho 4809.	89.762,93	
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4973 do empenho 4809.	89.762,93	
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.252,55	
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.744,00	
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	103,72	
			A TRANSPORTAR:	55.979.879,16	55.874.347,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 578

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.979.879,16	55.874.347,55
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	17,93	
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,22	
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4973 do empenho 4809.		89.762,93
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7.252,55
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		213,84
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.744,00
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		103,72
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		17,93
20/09/2019	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,22
20/09/2019	21430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4973 do empenho 4809.	89.762,93	
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	213,84	
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	103,72	
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7.252,55	
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	17,93	
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,22	
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4973 do empenho 4809.		89.762,93
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.744,00	
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		7.744,00
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		213,84
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
			A TRANSPORTAR:	56.085.505,07	56.077.930,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.085.505,07	56.077.930,49
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		103,72
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		7.252,55
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		17,93
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,22
20/09/2019	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4973 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		171,16
20/09/2019	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.403,14	
20/09/2019	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	83,90	
20/09/2019	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	314,82	
20/09/2019	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
20/09/2019	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.375,58	
20/09/2019	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	186,72	
20/09/2019	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.044,84	
20/09/2019	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4974 do empenho 4810.		281.060,47
20/09/2019	21431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28.375,58
20/09/2019	21431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.403,14
20/09/2019	21431	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
20/09/2019	21431	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		314,82
20/09/2019	21431	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.044,84
20/09/2019	21431	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		83,90
20/09/2019	21431	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		186,72
20/09/2019	21431	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4974 do empenho 4810.	281.060,47	
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4974 do empenho 4810.	281.060,47	
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.403,14	
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	83,90	
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	314,82	
			A TRANSPORTAR:	56.709.907,01	56.417.044,68

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					56.709.907,01	56.417.044,68
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.375,58	
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	186,72	
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.044,84	
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4974 do empenho 4810.		281.060,47
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.403,14
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		83,90
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		314,82
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28.375,58
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		186,72
20/09/2019	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.044,84
20/09/2019	21431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4974 do empenho 4810.	281.060,47	
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28.375,58	
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.403,14	
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,14	
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	186,72	
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	83,90	
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.044,84	
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4974 do empenho 4810.		281.060,47
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	314,82	
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28.375,58
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		314,82
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		11.403,14
A TRANSPORTAR:					57.080.123,90	57.069.738,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.080.123,90	57.069.738,30
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,14
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		186,72
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		83,90
20/09/2019	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4974 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.044,84
20/09/2019	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
20/09/2019	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	962,62	
20/09/2019	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
20/09/2019	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
20/09/2019	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.915,37	
20/09/2019	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4975 do empenho 4811.		18.085,18
20/09/2019	21432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.915,37
20/09/2019	21432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
20/09/2019	21432	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
20/09/2019	21432	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		962,62
20/09/2019	21432	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
20/09/2019	21432	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4975 do empenho 4811.	18.085,18	
20/09/2019	21432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4975 do empenho 4811.	18.085,18	
20/09/2019	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
20/09/2019	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	962,62	
20/09/2019	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
20/09/2019	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
20/09/2019	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.915,37	
20/09/2019	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4975 do empenho 4811.		18.085,18
20/09/2019	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
20/09/2019	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		962,62
			A TRANSPORTAR:	57.123.343,72	57.120.859,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.123.343,72	57.120.859,41
20/09/2019	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
20/09/2019	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
20/09/2019	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.915,37
20/09/2019	21432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4975 do empenho 4811.	18.085,18	
20/09/2019	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
20/09/2019	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
20/09/2019	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.915,37	
20/09/2019	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
20/09/2019	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4975 do empenho 4811.		18.085,18
20/09/2019	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	962,62	
20/09/2019	21432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		14,85
20/09/2019	21432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		962,62
20/09/2019	21432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		554,09
20/09/2019	21432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.915,37
20/09/2019	21432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4975 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		77,80
20/09/2019	21433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
20/09/2019	21433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
20/09/2019	21433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
20/09/2019	21433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	968,83	
20/09/2019	21433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,84	
20/09/2019	21433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	726,19	
20/09/2019	21433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4976 do empenho 4812.		7.013,08
20/09/2019	21433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		726,19
20/09/2019	21433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		326,84
			A TRANSPORTAR:	57.147.015,23	57.153.019,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 583

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.147.015,23	57.153.019,74
20/09/2019	21433	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
20/09/2019	21433	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
20/09/2019	21433	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		968,83
20/09/2019	21433	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
20/09/2019	21433	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4976 do empenho 4812.	7.013,08	
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4976 do empenho 4812.	7.013,08	
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	726,19	
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	968,83	
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,84	
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4976 do empenho 4812.		7.013,08
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		726,19
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		968,83
20/09/2019	21433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		326,84
20/09/2019	21433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4976 do empenho 4812.	7.013,08	
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	726,19	
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	968,83	
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,24	
			A TRANSPORTAR:	57.171.850,83	57.163.102,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.171.850,83	57.163.102,99
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4976 do empenho 4812.		7.013,08
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,84	
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		726,19
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		968,83
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		326,84
20/09/2019	21433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4976 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,24
20/09/2019	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
20/09/2019	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.607,89	
20/09/2019	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
20/09/2019	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	176,18	
20/09/2019	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.022,62	
20/09/2019	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.358,26	
20/09/2019	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
20/09/2019	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	128,47	
20/09/2019	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4977 do empenho 4813.		112.637,90
20/09/2019	21434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.607,89
20/09/2019	21434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.022,62
20/09/2019	21434	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
20/09/2019	21434	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		176,18
20/09/2019	21434	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
20/09/2019	21434	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.358,26
20/09/2019	21434	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
			A TRANSPORTAR:	57.195.265,60	57.307.775,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 585

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.195.265,60	57.307.775,03
20/09/2019	21434	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		128,47
20/09/2019	21434	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4977 do empenho 4813.	112.637,90	
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4977 do empenho 4813.	112.637,90	
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.607,89	
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	176,18	
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.022,62	
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.358,26	
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	128,47	
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4977 do empenho 4813.		112.637,90
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.607,89
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		176,18
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.022,62
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.358,26
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
20/09/2019	21434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		128,47
20/09/2019	21434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4977 do empenho 4813.	112.637,90	
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	176,18	
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	128,47	
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
			A TRANSPORTAR:	57.556.684,74	57.443.629,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 586

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.556.684,74	57.443.629,33
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.358,26	
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.607,89	
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.022,62	
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4977 do empenho 4813.		112.637,90
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		176,18
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		128,47
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.358,26
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		401,57
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.607,89
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.022,62
20/09/2019	21434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4977 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		280,08
20/09/2019	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.698,95	
20/09/2019	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
20/09/2019	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	404,35	
20/09/2019	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
20/09/2019	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.431,03	
20/09/2019	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
20/09/2019	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
20/09/2019	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4978 do empenho 4814.		27.038,26
20/09/2019	21435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.698,95
20/09/2019	21435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		404,35
			A TRANSPORTAR:	57.586.217,09	57.609.496,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.586.217,09	57.609.496,72
20/09/2019	21435	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
20/09/2019	21435	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		29,70
20/09/2019	21435	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.431,03
20/09/2019	21435	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
20/09/2019	21435	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
20/09/2019	21435	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4978 do empenho 4814.	27.038,26	
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4978 do empenho 4814.	27.038,26	
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.698,95	
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	404,35	
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.431,03	
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4978 do empenho 4814.		27.038,26
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.698,95
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		404,35
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		29,70
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.431,03
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
20/09/2019	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
20/09/2019	21435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4978 do empenho 4814.	27.038,26	
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.698,95	
			A TRANSPORTAR:	57.676.986,11	57.647.155,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.676.986,11	57.647.155,54
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	24,79	
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.431,03	
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	404,35	
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	29,70	
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4978 do empenho 4814.		27.038,26
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		93,36
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.698,95
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		24,79
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.431,03
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. BANCO SICCOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		179,75
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		404,35
20/09/2019	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		29,70
20/09/2019	21436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
20/09/2019	21436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	21436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
20/09/2019	21436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
20/09/2019	21436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4979 do empenho 4815.		6.912,57
20/09/2019	21436	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
20/09/2019	21436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
20/09/2019	21436	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/09/2019	21436	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
20/09/2019	21436	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4979 do empenho 4815.	6.912,57	
20/09/2019	21436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4979 do empenho 4815.	6.912,57	
20/09/2019	21436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
			A TRANSPORTAR:	57.696.934,74	57.689.379,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 589

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.696.934,74	57.689.379,84
20/09/2019	21436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	21436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
20/09/2019	21436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
20/09/2019	21436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4979 do empenho 4815.		6.912,57
20/09/2019	21436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
20/09/2019	21436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/09/2019	21436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
20/09/2019	21436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
20/09/2019	21436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4979 do empenho 4815.	6.912,57	
20/09/2019	21436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
20/09/2019	21436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	21436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
20/09/2019	21436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4979 do empenho 4815.		6.912,57
20/09/2019	21436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	642,33	
20/09/2019	21436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		642,33
20/09/2019	21436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		15,56
20/09/2019	21436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/09/2019	21436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		750,68
20/09/2019	21437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	21437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
20/09/2019	21437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.211,08	
20/09/2019	21437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.326,60	
20/09/2019	21437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4980 do empenho 4816.		16.000,45
20/09/2019	21437	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.326,60
			A TRANSPORTAR:	57.708.615,39	57.723.355,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.708.615,39	57.723.355,11
20/09/2019	21437	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.211,08
20/09/2019	21437	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/09/2019	21437	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
20/09/2019	21437	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4980 do empenho 4816.	16.000,45	
20/09/2019	21437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4980 do empenho 4816.	16.000,45	
20/09/2019	21437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	21437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
20/09/2019	21437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.211,08	
20/09/2019	21437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.326,60	
20/09/2019	21437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4980 do empenho 4816.		16.000,45
20/09/2019	21437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/09/2019	21437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
20/09/2019	21437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.211,08
20/09/2019	21437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.326,60
20/09/2019	21437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4980 do empenho 4816.	16.000,45	
20/09/2019	21437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/09/2019	21437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
20/09/2019	21437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.326,60	
20/09/2019	21437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.211,08	
20/09/2019	21437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4980 do empenho 4816.		16.000,45
20/09/2019	21437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/09/2019	21437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		46,68
20/09/2019	21437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.326,60
20/09/2019	21437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4980 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.211,08
			A TRANSPORTAR:	57.761.791,40	57.761.791,40

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.761.791,40	57.761.791,40
20/09/2019	21438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
20/09/2019	21438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.602,89	
20/09/2019	21438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
20/09/2019	21438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	852,33	
20/09/2019	21438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
20/09/2019	21438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 4981 do empenho 4817.		15.496,74
20/09/2019	21438	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.602,89
20/09/2019	21438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		852,33
20/09/2019	21438	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
20/09/2019	21438	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,75
20/09/2019	21438	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
20/09/2019	21438	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 4981 do empenho 4817.	15.496,74	
20/09/2019	21438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4981 do empenho 4817.	15.496,74	
20/09/2019	21438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
20/09/2019	21438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.602,89	
20/09/2019	21438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
20/09/2019	21438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	852,33	
20/09/2019	21438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
20/09/2019	21438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4981 do empenho 4817.		15.496,74
20/09/2019	21438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
20/09/2019	21438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.602,89
20/09/2019	21438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,75
20/09/2019	21438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		852,33
20/09/2019	21438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
20/09/2019	21438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4981 do empenho 4817.	15.496,74	
			A TRANSPORTAR:	57.815.053,56	57.799.556,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 592

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.815.053,56	57.799.556,82
20/09/2019	21438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
20/09/2019	21438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
20/09/2019	21438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.602,89	
20/09/2019	21438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	852,33	
20/09/2019	21438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
20/09/2019	21438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4981 do empenho 4817.		15.496,74
20/09/2019	21438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		887,75
20/09/2019	21438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
20/09/2019	21438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.602,89
20/09/2019	21438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		852,33
20/09/2019	21438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 4981 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		31,12
20/09/2019	21439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB .		2.840,79
20/09/2019	21439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 4650.	2.840,79	
20/09/2019	21439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 4650.	2.840,79	
20/09/2019	21439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5351 do empenho 4650.		2.840,79
20/09/2019	21439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB .	2.840,79	
20/09/2019	21439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5351 OB .		2.840,79
20/09/2019	21440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB .		7.024,97
20/09/2019	21440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4619.	7.024,97	
20/09/2019	21440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4619.	7.024,97	
20/09/2019	21440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5352 do empenho 4619.		7.024,97
20/09/2019	21440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB .	7.024,97	
20/09/2019	21440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5352 OB .		7.024,97
20/09/2019	21441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALÁRIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB .		1.612,50
20/09/2019	21441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4667.	1.612,50	
			A TRANSPORTAR:	57.849.649,31	57.849.649,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.849.649,31	57.849.649,31
20/09/2019	21441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4667.	1.612,50	
20/09/2019	21441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5353 do empenho 4667.		1.612,50
20/09/2019	21441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB .	1.612,50	
20/09/2019	21441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5353 OB .		1.612,50
20/09/2019	21442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB .		3.618,14
20/09/2019	21442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4620.	3.618,14	
20/09/2019	21442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4620.	3.618,14	
20/09/2019	21442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5354 do empenho 4620.		3.618,14
20/09/2019	21442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB .	3.618,14	
20/09/2019	21442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5354 OB .		3.618,14
20/09/2019	21443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB .		1.790,94
20/09/2019	21443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4638.	1.790,94	
20/09/2019	21443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4638.	1.790,94	
20/09/2019	21443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5355 do empenho 4638.		1.790,94
20/09/2019	21443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB .	1.790,94	
20/09/2019	21443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5355 OB .		1.790,94
20/09/2019	21444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB .		300,00
20/09/2019	21444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4247.	300,00	
20/09/2019	21444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4247.	300,00	
20/09/2019	21444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5356 do empenho 4247.		300,00
20/09/2019	21444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB .	300,00	
20/09/2019	21444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5356 OB .		300,00
20/09/2019	21445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5357 OB .		245,26
20/09/2019	21445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 3830.	245,26	
20/09/2019	21445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 3830.	245,26	
20/09/2019	21445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5357 do empenho 3830.		245,26
			A TRANSPORTAR:	57.870.492,07	57.870.492,07

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.870.492,07	57.870.492,07
20/09/2019	21445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5357 OB .	245,26	
20/09/2019	21445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5357 OB .		245,26
20/09/2019	21446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5358 OB .		2.145,00
20/09/2019	21446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4550.	2.145,00	
20/09/2019	21446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4550.	2.145,00	
20/09/2019	21446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5358 do empenho 4550.		2.145,00
20/09/2019	21446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5358 OB .	2.145,00	
20/09/2019	21446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5358 OB .		2.145,00
20/09/2019	21447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB .		193,00
20/09/2019	21447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 4060.	193,00	
20/09/2019	21447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 4060.	193,00	
20/09/2019	21447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5359 do empenho 4060.		193,00
20/09/2019	21447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB .	193,00	
20/09/2019	21447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5359 OB .		193,00
20/09/2019	21448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5360 OB .		293,97
20/09/2019	21448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 4059.	293,97	
20/09/2019	21448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 4059.	293,97	
20/09/2019	21448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5360 do empenho 4059.		293,97
20/09/2019	21448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5360 OB .	293,97	
20/09/2019	21448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5360 OB .		293,97
20/09/2019	21449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5361 OB .		78,39
20/09/2019	21449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4058.	78,39	
20/09/2019	21449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4058.	78,39	
20/09/2019	21449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5361 do empenho 4058.		78,39
20/09/2019	21449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5361 OB .	78,39	
20/09/2019	21449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5361 OB .		78,39
			A TRANSPORTAR:	57.878.868,41	57.878.868,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 595

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.878.868,41	57.878.868,41
20/09/2019	21450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5362 OB .		668,00
20/09/2019	21450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 3934.	668,00	
20/09/2019	21450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 3934.	668,00	
20/09/2019	21450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5362 do empenho 3934.		668,00
20/09/2019	21450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5362 OB .	668,00	
20/09/2019	21450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5362 OB .		668,00
20/09/2019	21451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5363 OB .		1.475,00
20/09/2019	21451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, INFORMATIC	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4076.	1.475,00	
20/09/2019	21451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4076.	1.475,00	
20/09/2019	21451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5363 do empenho 4076.		1.475,00
20/09/2019	21451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5363 OB .	1.475,00	
20/09/2019	21451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5363 OB .		1.475,00
20/09/2019	21452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB .		6.400,00
20/09/2019	21452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 TS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, INFORMATIC	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4207.	6.400,00	
20/09/2019	21452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4207.	6.400,00	
20/09/2019	21452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5364 do empenho 4207.		6.400,00
20/09/2019	21452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB .	6.400,00	
20/09/2019	21452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5364 OB .		6.400,00
20/09/2019	21453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB .		5.434,88
20/09/2019	21453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4618.	5.434,88	
20/09/2019	21453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4618.	5.434,88	
20/09/2019	21453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5365 do empenho 4618.		5.434,88
20/09/2019	21453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB .	5.434,88	
20/09/2019	21453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5365 OB .		5.434,88
20/09/2019	21454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB .		3.058,52
			A TRANSPORTAR:	57.920.802,05	57.923.860,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 596

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.920.802,05	57.923.860,57
20/09/2019	21454	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. 5366 do empenho 4712.	3.058,52	
20/09/2019	21454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 4712.	3.058,52	
20/09/2019	21454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5366 do empenho 4712.		3.058,52
20/09/2019	21454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB .	3.058,52	
20/09/2019	21454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5366 OB .		3.058,52
20/09/2019	21455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB .		7.828,05
20/09/2019	21455	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. 5367 do empenho 4713.	7.828,05	
20/09/2019	21455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 4713.	7.828,05	
20/09/2019	21455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5367 do empenho 4713.		7.828,05
20/09/2019	21455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB .	7.828,05	
20/09/2019	21455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5367 OB .		7.828,05
20/09/2019	21456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5368 OB .		396,50
20/09/2019	21456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 4717.	396,50	
20/09/2019	21456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 4717.	396,50	
20/09/2019	21456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5368 do empenho 4717.		396,50
20/09/2019	21456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5368 OB .	396,50	
20/09/2019	21456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5368 OB .		396,50
20/09/2019	21457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5369 OB .		29.637,21
20/09/2019	21457	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 4716.	29.637,21	
20/09/2019	21457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 4716.	29.637,21	
20/09/2019	21457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5369 do empenho 4716.		29.637,21
20/09/2019	21457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5369 OB .	29.637,21	
20/09/2019	21457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5369 OB .		29.637,21
20/09/2019	21458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5370 OB .		9.693,72
20/09/2019	21458	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 4715.	9.693,72	
20/09/2019	21458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 4715.	9.693,72	
			A TRANSPORTAR:	58.062.950,33	58.053.256,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.062.950,33	58.053.256,61
20/09/2019	21458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5370 do empenho 4715.		9.693,72
20/09/2019	21458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5370 OB .	9.693,72	
20/09/2019	21458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5370 OB .		9.693,72
20/09/2019	21459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5371 OB .		1.242,49
20/09/2019	21459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 4398.	1.242,49	
20/09/2019	21459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 4398.	1.242,49	
20/09/2019	21459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5371 do empenho 4398.		1.242,49
20/09/2019	21459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5371 OB .	1.242,49	
20/09/2019	21459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5371 OB .		1.242,49
20/09/2019	21460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5372 OB .		5.076,41
20/09/2019	21460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 4400.	5.076,41	
20/09/2019	21460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 4400.	5.076,41	
20/09/2019	21460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5372 do empenho 4400.		5.076,41
20/09/2019	21460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5372 OB .	5.076,41	
20/09/2019	21460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5372 OB .		5.076,41
20/09/2019	21461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5373 OB .		3.645,15
20/09/2019	21461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 4401.	3.645,15	
20/09/2019	21461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 4401.	3.645,15	
20/09/2019	21461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5373 do empenho 4401.		3.645,15
20/09/2019	21461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5373 OB .	3.645,15	
20/09/2019	21461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5373 OB .		3.645,15
20/09/2019	21462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5374 OB .		1.708,61
20/09/2019	21462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 4402.	1.708,61	
20/09/2019	21462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 4402.	1.708,61	
20/09/2019	21462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5374 do empenho 4402.		1.708,61
			A TRANSPORTAR:	58.105.953,42	58.105.953,42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.105.953,42	58.105.953,42
20/09/2019	21462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5374 OB .	1.708,61	
20/09/2019	21462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5374 OB .		1.708,61
20/09/2019	21463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB .		244,20
20/09/2019	21463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 4403.	244,20	
20/09/2019	21463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 4403.	244,20	
20/09/2019	21463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5375 do empenho 4403.		244,20
20/09/2019	21463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB .	244,20	
20/09/2019	21463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5375 OB .		244,20
20/09/2019	21464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB .		3.022,97
20/09/2019	21464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 4404.	3.022,97	
20/09/2019	21464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 4404.	3.022,97	
20/09/2019	21464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5376 do empenho 4404.		3.022,97
20/09/2019	21464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB .	3.022,97	
20/09/2019	21464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5376 OB .		3.022,97
20/09/2019	21465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB .		284,29
20/09/2019	21465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4405.	284,29	
20/09/2019	21465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4405.	284,29	
20/09/2019	21465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5377 do empenho 4405.		284,29
20/09/2019	21465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB .	284,29	
20/09/2019	21465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5377 OB .		284,29
20/09/2019	21466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB .		2.380,26
20/09/2019	21466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4406.	2.380,26	
20/09/2019	21466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4406.	2.380,26	
20/09/2019	21466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5378 do empenho 4406.		2.380,26
20/09/2019	21466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB .	2.380,26	
			A TRANSPORTAR:	58.125.457,19	58.123.076,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.125.457,19	58.123.076,93
20/09/2019	21466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5378 OB .		2.380,26
20/09/2019	21467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB .		2.617,10
20/09/2019	21467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 4407.	2.617,10	
20/09/2019	21467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 4407.	2.617,10	
20/09/2019	21467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5379 do empenho 4407.		2.617,10
20/09/2019	21467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB .	2.617,10	
20/09/2019	21467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5379 OB .		2.617,10
20/09/2019	21468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB .		33,42
20/09/2019	21468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 4690.	33,42	
20/09/2019	21468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 4690.	33,42	
20/09/2019	21468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5380 do empenho 4690.		33,42
20/09/2019	21468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB .	33,42	
20/09/2019	21468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5380 OB .		33,42
20/09/2019	21469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB .		239,24
20/09/2019	21469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 4687.	239,24	
20/09/2019	21469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 4687.	239,24	
20/09/2019	21469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5381 do empenho 4687.		239,24
20/09/2019	21469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB .	239,24	
20/09/2019	21469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5381 OB .		239,24
20/09/2019	21470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB .		625,28
20/09/2019	21470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4681.	625,28	
20/09/2019	21470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4681.	625,28	
20/09/2019	21470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5382 do empenho 4681.		625,28
20/09/2019	21470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB .	625,28	
20/09/2019	21470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5382 OB .		625,28
			A TRANSPORTAR:	58.136.002,31	58.136.002,31

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.136.002,31	58.136.002,31
20/09/2019	21471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB .		45.135,10
20/09/2019	21471	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4547.	45.135,10	
20/09/2019	21471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4547.	45.135,10	
20/09/2019	21471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5383 do empenho 4547.		45.135,10
20/09/2019	21471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB .	45.135,10	
20/09/2019	21471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5383 OB .		45.135,10
20/09/2019	21472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) resto a pagar 83 OB .		3.604,89
20/09/2019	21472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 83 do empenho anterior 6637/18.	3.604,89	
20/09/2019	21472	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 83 do empenho anterior 6637/18.	3.604,89	
20/09/2019	21472	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 83 do empenho anterior 6637/18.		3.604,89
20/09/2019	21472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 83 OB .	3.604,89	
20/09/2019	21472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 83 OB .		3.604,89
20/09/2019	21473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 84 OB .		15.065,14
20/09/2019	21473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 84 do empenho anterior 4625/16.	15.065,14	
20/09/2019	21473	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 84 do empenho anterior 4625/16.	15.065,14	
20/09/2019	21473	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 84 do empenho anterior 4625/16.		15.065,14
20/09/2019	21473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 84 OB .	15.065,14	
20/09/2019	21473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 84 OB .		15.065,14
20/09/2019	21474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Contrato 2117 (núm. 0246/2019) - JOSE THIAGO DE SOUZA em execução.	18.955,00	
20/09/2019	21474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Contrato 2118 (núm. 0247/2019) - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP em execução.	8.712,60	
20/09/2019	21474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Contrato 2117 (núm. 0246/2019) - JOSE THIAGO DE SOUZA em execução.		18.955,00
20/09/2019	21474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Contrato 2118 (núm. 0247/2019) - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP em execução.		8.712,60
			TOTAL DO DIA:	17.202.612,67	17.202.612,67
21/09/2019	21475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 UNICASUL - CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME	Liquidação 4995 do empenho 4830.		11.650,00
21/09/2019	21475	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4995 do empenho 4830.	11.650,00	
21/09/2019	21475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4995 do empenho 4830.	11.650,00	
			A TRANSPORTAR:	58.378.385,30	58.366.735,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.378.385,30	58.366.735,30
21/09/2019	21475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4995 do empenho 4830.		11.650,00
21/09/2019	21475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4995 do empenho 4830.	11.650,00	
21/09/2019	21475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4995 do empenho 4830.		11.650,00
			TOTAL DO DIA:	34.950,00	34.950,00
22/09/2019	21476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 4941 do empenho 4779.		30,01
22/09/2019	21476	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4941 do empenho 4779.	30,01	
22/09/2019	21476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4941 do empenho 4779.	30,01	
22/09/2019	21476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4941 do empenho 4779.		30,01
22/09/2019	21476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4941 do empenho 4779.	30,01	
22/09/2019	21476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4941 do empenho 4779.		30,01
22/09/2019	21477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 4949 do empenho 4786.		3.776,40
22/09/2019	21477	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4949 do empenho 4786.	3.776,40	
22/09/2019	21477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4949 do empenho 4786.	3.776,40	
22/09/2019	21477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4949 do empenho 4786.		3.776,40
22/09/2019	21477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 4949 (núm. 4786) - .	3.776,40	
22/09/2019	21477	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 4949 (núm. 4786) - .		3.776,40
22/09/2019	21477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4949 do empenho 4786.	3.776,40	
22/09/2019	21477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4949 do empenho 4786.		3.776,40
			TOTAL DO DIA:	15.195,63	15.195,63
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7824 (lote 1345) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	89,78	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7822 (lote 1345) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	4.879,94	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7818 (lote 1345) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	90,28	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7798 (lote 1345) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	194,60	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7814 (lote 1345) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,38	
			A TRANSPORTAR:	58.410.487,91	58.405.230,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.410.487,91	58.405.230,93
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7810 (lote 1345) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.440,00	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7806 (lote 1345) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	105,80	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7804 (lote 1345) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	703,68	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7802 (lote 1345) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	175,92	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7800 (lote 1345) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,70	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7796 (lote 1345) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	48,64	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7825 (lote 1345) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	1,05	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7823 (lote 1345) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	117,47	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7821 (lote 1345) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	140,01	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7819 (lote 1345) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7817 (lote 1345) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,76	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7816 (lote 1345) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	157,85	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7815 (lote 1345) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,98	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7813 (lote 1345) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	991,08	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7811 (lote 1345) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	245,37	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7809 (lote 1345) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.850,00	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7808 (lote 1345) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.110,00	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7807 (lote 1345) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	253,93	
			A TRANSPORTAR:	58.420.911,94	58.405.230,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.420.911,94	58.405.230,93
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7805 (lote 1345) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	63,48	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7803 (lote 1345) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	293,20	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7812 (lote 1345) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	408,96	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7801 (lote 1345) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,88	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7820 (lote 1345) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,36	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7799 (lote 1345) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,22	
23/09/2019	21478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7797 (lote 1345) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	81,08	
23/09/2019	21478	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7804 (lote 1345) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		703,68
23/09/2019	21478	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7802 (lote 1345) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		175,92
23/09/2019	21478	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7803 (lote 1345) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		293,20
23/09/2019	21478	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7806 (lote 1345) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		105,80
23/09/2019	21478	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7807 (lote 1345) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		253,93
23/09/2019	21478	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7805 (lote 1345) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		63,48
23/09/2019	21478	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7823 (lote 1345) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		117,47
23/09/2019	21478	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 7824 (lote 1345) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		89,78
23/09/2019	21478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7810 (lote 1345) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.440,00
23/09/2019	21478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7808 (lote 1345) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.110,00
23/09/2019	21478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7798 (lote 1345) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		194,60
			A TRANSPORTAR:	58.421.814,12	58.412.778,79

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					58.421.814,12	58.412.778,79
23/09/2019	21478		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7796 (lote 1345) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		48,64
23/09/2019	21478		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7809 (lote 1345) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.850,00
23/09/2019	21478		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7797 (lote 1345) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		81,08
23/09/2019	21478		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7812 (lote 1345) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		408,96
23/09/2019	21478		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7813 (lote 1345) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		991,08
23/09/2019	21478		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7811 (lote 1345) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		245,37
23/09/2019	21478		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7816 (lote 1345) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		157,85
23/09/2019	21478		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7818 (lote 1345) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		90,28
23/09/2019	21478		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7819 (lote 1345) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
23/09/2019	21478		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7821 (lote 1345) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		140,01
23/09/2019	21478		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7820 (lote 1345) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,36
23/09/2019	21478		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7814 (lote 1345) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,38
23/09/2019	21478		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7800 (lote 1345) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,70
23/09/2019	21478		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7817 (lote 1345) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,76
23/09/2019	21478		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7815 (lote 1345) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,98
23/09/2019	21478		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7801 (lote 1345) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,88
23/09/2019	21478		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7799 (lote 1345) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,22
23/09/2019	21478		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7825 (lote 1345) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		1,05
23/09/2019	21478		4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7822 (lote 1345) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		4.879,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.421.814,12	58.421.814,12
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7822 (lote 1345) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	4.879,94	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7820 (lote 1345) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,36	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7818 (lote 1345) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	90,28	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7816 (lote 1345) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	157,85	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7814 (lote 1345) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,38	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7812 (lote 1345) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	408,96	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7810 (lote 1345) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.440,00	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7808 (lote 1345) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.110,00	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7806 (lote 1345) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	105,80	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7804 (lote 1345) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	703,68	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7802 (lote 1345) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	175,92	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7800 (lote 1345) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,70	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7798 (lote 1345) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	194,60	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7796 (lote 1345) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	48,64	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7825 (lote 1345) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,05	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7823 (lote 1345) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	117,47	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7819 (lote 1345) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7817 (lote 1345) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,76	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7815 (lote 1345) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,98	
A TRANSPORTAR:				58.434.348,28	58.421.814,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.434.348,28	58.421.814,12
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7813 (lote 1345) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	991,08	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7824 (lote 1345) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	89,78	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7811 (lote 1345) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	245,37	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7809 (lote 1345) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.850,00	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7807 (lote 1345) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	253,93	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7805 (lote 1345) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	63,48	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7821 (lote 1345) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	140,01	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7803 (lote 1345) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	293,20	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7801 (lote 1345) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,88	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7799 (lote 1345) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,22	
23/09/2019	21478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7797 (lote 1345) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	81,08	
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7798 (lote 1345) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		194,60
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7797 (lote 1345) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		81,08
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7796 (lote 1345) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		48,64
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7801 (lote 1345) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,88
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7800 (lote 1345) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,70
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7799 (lote 1345) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,22
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7804 (lote 1345) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		703,68
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7803 (lote 1345) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		293,20
A TRANSPORTAR:				58.438.397,31	58.423.190,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.438.397,31	58.423.190,12
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7802 (lote 1345) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		175,92
23/09/2019	21478	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 7807 (lote 1345) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		253,93
23/09/2019	21478	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 7806 (lote 1345) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		105,80
23/09/2019	21478	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 7805 (lote 1345) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		63,48
23/09/2019	21478	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 7810 (lote 1345) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.440,00
23/09/2019	21478	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 7809 (lote 1345) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.850,00
23/09/2019	21478	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 7808 (lote 1345) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.110,00
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7813 (lote 1345) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		991,08
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7812 (lote 1345) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		408,96
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7811 (lote 1345) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		245,37
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7815 (lote 1345) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,98
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7814 (lote 1345) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,38
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7816 (lote 1345) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		157,85
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7817 (lote 1345) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,76
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7818 (lote 1345) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		90,28
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7819 (lote 1345) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7820 (lote 1345) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,36
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7821 (lote 1345) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		140,01
			A TRANSPORTAR:	58.438.397,31	58.433.309,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.438.397,31	58.433.309,07
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7822 (lote 1345) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		4.879,94
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 7823 (lote 1345) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		117,47
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7824 (lote 1345) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		89,78
23/09/2019	21478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7825 (lote 1345) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,05
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7824 (lote 1345) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	89,78	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7822 (lote 1345) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	4.879,94	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7820 (lote 1345) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,36	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7818 (lote 1345) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	90,28	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7816 (lote 1345) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	157,85	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7814 (lote 1345) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,38	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7812 (lote 1345) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	408,96	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7810 (lote 1345) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.440,00	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7808 (lote 1345) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	1.110,00	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7806 (lote 1345) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	105,80	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7804 (lote 1345) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	703,68	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7802 (lote 1345) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	175,92	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7800 (lote 1345) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,70	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7798 (lote 1345) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	194,60	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7796 (lote 1345) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	48,64	
			A TRANSPORTAR:	58.450.833,20	58.438.397,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 609

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.450.833,20	58.438.397,31
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7825 (lote 1345) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419099912000000).	1,05	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7823 (lote 1345) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	117,47	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7821 (lote 1345) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	140,01	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7819 (lote 1345) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7817 (lote 1345) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,76	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7815 (lote 1345) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,98	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7813 (lote 1345) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	991,08	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7811 (lote 1345) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	245,37	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7809 (lote 1345) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.850,00	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7807 (lote 1345) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	253,93	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7805 (lote 1345) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	63,48	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7803 (lote 1345) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	293,20	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7801 (lote 1345) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,88	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7799 (lote 1345) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,22	
23/09/2019	21478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7797 (lote 1345) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	81,08	
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7824 (lote 1345) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		89,78
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7822 (lote 1345) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		4.879,94
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7820 (lote 1345) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,36
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7818 (lote 1345) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		90,28
			A TRANSPORTAR:	58.454.980,50	58.443.471,67

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.454.980,50	58.443.471,67
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7816 (lote 1345) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		157,85
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7814 (lote 1345) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,38
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7812 (lote 1345) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		408,96
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7810 (lote 1345) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.440,00
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7808 (lote 1345) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		1.110,00
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7806 (lote 1345) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		105,80
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7804 (lote 1345) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		703,68
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7802 (lote 1345) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		175,92
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7800 (lote 1345) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,70
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7798 (lote 1345) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		194,60
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7796 (lote 1345) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		48,64
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7825 (lote 1345) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		1,05
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7823 (lote 1345) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		117,47
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7821 (lote 1345) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		140,01
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7819 (lote 1345) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7817 (lote 1345) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,76
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7815 (lote 1345) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,98
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7813 (lote 1345) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		991,08
23/09/2019	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7811 (lote 1345) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		245,37
			A TRANSPORTAR:	58.454.980,50	58.452.397,71

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					58.454.980,50	58.452.397,71
23/09/2019	21478		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7809 (lote 1345) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.850,00
23/09/2019	21478		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7807 (lote 1345) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		253,93
23/09/2019	21478		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7805 (lote 1345) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		63,48
23/09/2019	21478		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7803 (lote 1345) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		293,20
23/09/2019	21478		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7801 (lote 1345) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,88
23/09/2019	21478		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7799 (lote 1345) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,22
23/09/2019	21478		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7797 (lote 1345) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		81,08
23/09/2019	21478		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7824 (lote 1345) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	89,78	
23/09/2019	21478		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7806 (lote 1345) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	105,80	
23/09/2019	21478		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7804 (lote 1345) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	703,68	
23/09/2019	21478		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7802 (lote 1345) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	175,92	
23/09/2019	21478		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7823 (lote 1345) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	117,47	
23/09/2019	21478		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7807 (lote 1345) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	253,93	
23/09/2019	21478		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7805 (lote 1345) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	63,48	
23/09/2019	21478		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7803 (lote 1345) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	293,20	
23/09/2019	21478		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7824 (lote 1345) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		89,78
23/09/2019	21478		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7806 (lote 1345) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		105,80
23/09/2019	21478		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7804 (lote 1345) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		703,68
A TRANSPORTAR:					58.456.783,76	58.455.879,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.456.783,76	58.455.879,76
23/09/2019	21478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7802 (lote 1345) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		175,92
23/09/2019	21478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7823 (lote 1345) da receita orçamentária 108 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		117,47
23/09/2019	21478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7807 (lote 1345) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		253,93
23/09/2019	21478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7805 (lote 1345) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		63,48
23/09/2019	21478	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7803 (lote 1345) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		293,20
23/09/2019	21479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7900 (lote 1352) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.314,41	
23/09/2019	21479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7903 (lote 1352) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,13	
23/09/2019	21479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7901 (lote 1352) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.554,95	
23/09/2019	21479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7899 (lote 1352) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.388,65	
23/09/2019	21479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7902 (lote 1352) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
23/09/2019	21479	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7900 (lote 1352) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.314,41
23/09/2019	21479	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7901 (lote 1352) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.554,95
23/09/2019	21479	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7899 (lote 1352) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.388,65
23/09/2019	21479	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7902 (lote 1352) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
23/09/2019	21479	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7903 (lote 1352) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,13
23/09/2019	21479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7902 (lote 1352) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
23/09/2019	21479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7900 (lote 1352) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.314,41	
23/09/2019	21479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7901 (lote 1352) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.554,95	
23/09/2019	21479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7899 (lote 1352) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.388,65	
			A TRANSPORTAR:	58.475.300,07	58.466.041,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 613

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.475.300,07	58.466.041,98
23/09/2019	21479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7903 (lote 1352) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,13	
23/09/2019	21479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7901 (lote 1352) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.554,95
23/09/2019	21479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7900 (lote 1352) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.314,41
23/09/2019	21479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7899 (lote 1352) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.388,65
23/09/2019	21479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7903 (lote 1352) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,13
23/09/2019	21479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7902 (lote 1352) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
23/09/2019	21479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7902 (lote 1352) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
23/09/2019	21479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7900 (lote 1352) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.314,41	
23/09/2019	21479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7903 (lote 1352) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,13	
23/09/2019	21479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7899 (lote 1352) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.388,65	
23/09/2019	21479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7901 (lote 1352) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.554,95	
23/09/2019	21479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7902 (lote 1352) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
23/09/2019	21479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7900 (lote 1352) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.314,41
23/09/2019	21479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7903 (lote 1352) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,13
23/09/2019	21479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7901 (lote 1352) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.554,95
23/09/2019	21479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7899 (lote 1352) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.388,65
23/09/2019	21480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4831 da despesa orçamentária 14.	180,00	
23/09/2019	21480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4831 da despesa orçamentária 14.		180,00
23/09/2019	21480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4831 da despesa orçamentária 14.	180,00	
23/09/2019	21480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4831 da despesa orçamentária 14.		180,00
23/09/2019	21481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4832 da despesa orçamentária 34.	36,00	
			A TRANSPORTAR:	58.484.954,42	58.484.918,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 614

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.484.954,42	58.484.918,42
23/09/2019	21481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4832 da despesa orçamentária 34.		36,00
23/09/2019	21481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4832 da despesa orçamentária 34.	36,00	
23/09/2019	21481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4832 da despesa orçamentária 34.		36,00
23/09/2019	21482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4833 da despesa orçamentária 47.	643,00	
23/09/2019	21482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4833 da despesa orçamentária 47.		643,00
23/09/2019	21482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4833 da despesa orçamentária 47.	643,00	
23/09/2019	21482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4833 da despesa orçamentária 47.		643,00
23/09/2019	21483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4834 da despesa orçamentária 47.	643,00	
23/09/2019	21483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4834 da despesa orçamentária 47.		643,00
23/09/2019	21483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4834 da despesa orçamentária 47.	643,00	
23/09/2019	21483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4834 da despesa orçamentária 47.		643,00
23/09/2019	21484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4835 da despesa orçamentária 47.	680,00	
23/09/2019	21484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4835 da despesa orçamentária 47.		680,00
23/09/2019	21484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4835 da despesa orçamentária 47.	680,00	
23/09/2019	21484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4835 da despesa orçamentária 47.		680,00
23/09/2019	21485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4836 da despesa orçamentária 47.	352,00	
23/09/2019	21485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4836 da despesa orçamentária 47.		352,00
23/09/2019	21485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4836 da despesa orçamentária 47.	352,00	
23/09/2019	21485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4836 da despesa orçamentária 47.		352,00
23/09/2019	21486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4837 da despesa orçamentária 47.	4.900,00	
23/09/2019	21486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4837 da despesa orçamentária 47.		4.900,00
23/09/2019	21486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4837 da despesa orçamentária 47.	4.900,00	
23/09/2019	21486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4837 da despesa orçamentária 47.		4.900,00
23/09/2019	21487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4838 da despesa orçamentária 47.	525,00	
			A TRANSPORTAR:	58.499.951,42	58.499.426,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.499.951,42	58.499.426,42
23/09/2019	21487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4838 da despesa orçamentária 47.		525,00
23/09/2019	21487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4838 da despesa orçamentária 47.	525,00	
23/09/2019	21487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4838 da despesa orçamentária 47.		525,00
23/09/2019	21488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4839 da despesa orçamentária 47.	224,37	
23/09/2019	21488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4839 da despesa orçamentária 47.		224,37
23/09/2019	21488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4839 da despesa orçamentária 47.	224,37	
23/09/2019	21488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4839 da despesa orçamentária 47.		224,37
23/09/2019	21489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4840 da despesa orçamentária 47.	857,47	
23/09/2019	21489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4840 da despesa orçamentária 47.		857,47
23/09/2019	21489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4840 da despesa orçamentária 47.	857,47	
23/09/2019	21489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4840 da despesa orçamentária 47.		857,47
23/09/2019	21490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4841 da despesa orçamentária 47.	215,88	
23/09/2019	21490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4841 da despesa orçamentária 47.		215,88
23/09/2019	21490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4841 da despesa orçamentária 47.	215,88	
23/09/2019	21490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4841 da despesa orçamentária 47.		215,88
23/09/2019	21491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4842 da despesa orçamentária 47.	204,76	
23/09/2019	21491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4842 da despesa orçamentária 47.		204,76
23/09/2019	21491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4842 da despesa orçamentária 47.	204,76	
23/09/2019	21491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4842 da despesa orçamentária 47.		204,76
23/09/2019	21492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4843 da despesa orçamentária 47.	1.510,10	
23/09/2019	21492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4843 da despesa orçamentária 47.		1.510,10
23/09/2019	21492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4843 da despesa orçamentária 47.	1.510,10	
23/09/2019	21492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4843 da despesa orçamentária 47.		1.510,10
23/09/2019	21493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4844 da despesa orçamentária 158.	41,37	
			A TRANSPORTAR:	58.506.542,95	58.506.501,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.506.542,95	58.506.501,58
23/09/2019	21493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4844 da despesa orçamentária 158.		41,37
23/09/2019	21493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4844 da despesa orçamentária 158.	41,37	
23/09/2019	21493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4844 da despesa orçamentária 158.		41,37
23/09/2019	21494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4845 da despesa orçamentária 226.	450,00	
23/09/2019	21494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4845 da despesa orçamentária 226.		450,00
23/09/2019	21494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4845 da despesa orçamentária 226.	450,00	
23/09/2019	21494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4845 da despesa orçamentária 226.		450,00
23/09/2019	21495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4846 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
23/09/2019	21495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4846 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
23/09/2019	21495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4846 da despesa orçamentária 7.	1.000,00	
23/09/2019	21495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4846 da despesa orçamentária 7.		1.000,00
23/09/2019	21496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4847 da despesa orçamentária 7.	212,07	
23/09/2019	21496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4847 da despesa orçamentária 7.		212,07
23/09/2019	21496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4847 da despesa orçamentária 7.	212,07	
23/09/2019	21496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4847 da despesa orçamentária 7.		212,07
23/09/2019	21497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4848 da despesa orçamentária 7.	45,00	
23/09/2019	21497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4848 da despesa orçamentária 7.		45,00
23/09/2019	21497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4848 da despesa orçamentária 7.	45,00	
23/09/2019	21497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4848 da despesa orçamentária 7.		45,00
23/09/2019	21498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4849 da despesa orçamentária 87.	2.447,86	
23/09/2019	21498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4849 da despesa orçamentária 87.		2.447,86
23/09/2019	21498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4849 da despesa orçamentária 87.	2.447,86	
23/09/2019	21498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4849 da despesa orçamentária 87.		2.447,86
23/09/2019	21499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4850 da despesa orçamentária 121.	2.434,24	
			A TRANSPORTAR:	58.517.328,42	58.514.894,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.517.328,42	58.514.894,18
23/09/2019	21499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4850 da despesa orçamentária 121.		2.434,24
23/09/2019	21499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4850 da despesa orçamentária 121.	2.434,24	
23/09/2019	21499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4850 da despesa orçamentária 121.		2.434,24
23/09/2019	21500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4851 da despesa orçamentária 260.	295,75	
23/09/2019	21500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4851 da despesa orçamentária 260.		295,75
23/09/2019	21500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4851 da despesa orçamentária 260.	295,75	
23/09/2019	21500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4851 da despesa orçamentária 260.		295,75
23/09/2019	21501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4852 da despesa orçamentária 87.	904,00	
23/09/2019	21501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4852 da despesa orçamentária 87.		904,00
23/09/2019	21501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4852 da despesa orçamentária 87.	904,00	
23/09/2019	21501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4852 da despesa orçamentária 87.		904,00
23/09/2019	21502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4853 da despesa orçamentária 121.	443,20	
23/09/2019	21502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4853 da despesa orçamentária 121.		443,20
23/09/2019	21502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4853 da despesa orçamentária 121.	443,20	
23/09/2019	21502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4853 da despesa orçamentária 121.		443,20
23/09/2019	21503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4854 da despesa orçamentária 260.	224,00	
23/09/2019	21503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4854 da despesa orçamentária 260.		224,00
23/09/2019	21503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4854 da despesa orçamentária 260.	224,00	
23/09/2019	21503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4854 da despesa orçamentária 260.		224,00
23/09/2019	21504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Liquidação 4889 do empenho 4732.		21.428,57
23/09/2019	21504	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 4889 do empenho 4732.	21.428,57	
23/09/2019	21504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4889 do empenho 4732.	21.428,57	
23/09/2019	21504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4889 do empenho 4732.		21.428,57
23/09/2019	21504	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Liquidação 4889 do empenho 4732.	21.428,57	
			A TRANSPORTAR:	58.587.782,27	58.566.353,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.587.782,27	58.566.353,70
23/09/2019	21504	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Acadêmicos de Capinzal	Liquidação 4889 do empenho 4732.		21.428,57
23/09/2019	21504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4889 do empenho 4732.	21.428,57	
23/09/2019	21504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4889 do empenho 4732.		21.428,57
23/09/2019	21505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 4890 do empenho 4733.		10.000,00
23/09/2019	21505	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 4890 do empenho 4733.	10.000,00	
23/09/2019	21505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4890 do empenho 4733.	10.000,00	
23/09/2019	21505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4890 do empenho 4733.		10.000,00
23/09/2019	21505	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 4890 do empenho 4733.	10.000,00	
23/09/2019	21505	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 4890 do empenho 4733.		10.000,00
23/09/2019	21505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4890 do empenho 4733.	10.000,00	
23/09/2019	21505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4890 do empenho 4733.		10.000,00
23/09/2019	21506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Liquidação 4894 do empenho 3544.		1.064,00
23/09/2019	21506	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4894 do empenho 3544.	1.064,00	
23/09/2019	21506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4894 do empenho 3544.	1.064,00	
23/09/2019	21506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4894 do empenho 3544.		1.064,00
23/09/2019	21506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Execução contratual do contrato 4894 (núm. 3544) - .	1.064,00	
23/09/2019	21506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Execução contratual do contrato 4894 (núm. 3544) - .		1.064,00
23/09/2019	21506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4894 do empenho 3544.	1.064,00	
23/09/2019	21506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4894 do empenho 3544.		1.064,00
23/09/2019	21507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 4914 do empenho 4755.		13,10
23/09/2019	21507	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4914 do empenho 4755.	13,10	
23/09/2019	21507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4914 do empenho 4755.	13,10	
23/09/2019	21507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4914 do empenho 4755.		13,10
23/09/2019	21507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4914 do empenho 4755.	13,10	
23/09/2019	21507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4914 do empenho 4755.		13,10
23/09/2019	21508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCIA REGINA MELLOTO	Liquidação 4915 do empenho 4756.		183,51
			A TRANSPORTAR:	58.653.506,14	58.653.689,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.653.506,14	58.653.689,65
23/09/2019	21508	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4915 do empenho 4756.	183,51	
23/09/2019	21508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4915 do empenho 4756.	183,51	
23/09/2019	21508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4915 do empenho 4756.		183,51
23/09/2019	21508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4915 do empenho 4756.	183,51	
23/09/2019	21508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4915 do empenho 4756.		183,51
23/09/2019	21509	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 4918 do empenho 4759.	49,98	
23/09/2019	21509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCÍOS DO SEGURO DPVAT	Liquidação 4918 do empenho 4759.		49,98
23/09/2019	21509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4918 do empenho 4759.	49,98	
23/09/2019	21509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4918 do empenho 4759.		49,98
23/09/2019	21509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4918 do empenho 4759.	49,98	
23/09/2019	21509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4918 do empenho 4759.		49,98
23/09/2019	21510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 4919 do empenho 4760.		239,24
23/09/2019	21510	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4919 do empenho 4760.	239,24	
23/09/2019	21510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4919 do empenho 4760.	239,24	
23/09/2019	21510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4919 do empenho 4760.		239,24
23/09/2019	21510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4919 do empenho 4760.	239,24	
23/09/2019	21510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4919 do empenho 4760.		239,24
23/09/2019	21511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Liquidação 4920 do empenho 4761.		960,00
23/09/2019	21511	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4920 do empenho 4761.	960,00	
23/09/2019	21511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4920 do empenho 4761.	960,00	
23/09/2019	21511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4920 do empenho 4761.		960,00
23/09/2019	21511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 4920 (núm. 4761) - .	960,00	
23/09/2019	21511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 4920 (núm. 4761) - .		960,00
23/09/2019	21511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4920 do empenho 4761.	960,00	
23/09/2019	21511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4920 do empenho 4761.		960,00
			A TRANSPORTAR:	58.658.764,33	58.658.764,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 620

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.658.764,33	58.658.764,33
23/09/2019	21512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 4923 do empenho 3483.		50,00
23/09/2019	21512	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4923 do empenho 3483.	50,00	
23/09/2019	21512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4923 do empenho 3483.	50,00	
23/09/2019	21512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4923 do empenho 3483.		50,00
23/09/2019	21512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4923 do empenho 3483.	50,00	
23/09/2019	21512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4923 do empenho 3483.		50,00
23/09/2019	21513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Liquidação 4924 do empenho 4764.		1.280,00
23/09/2019	21513	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 4924 do empenho 4764.	1.280,00	
23/09/2019	21513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4924 do empenho 4764.	1.280,00	
23/09/2019	21513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4924 do empenho 4764.		1.280,00
23/09/2019	21513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 4924 (núm. 4764) - .	1.280,00	
23/09/2019	21513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 4924 (núm. 4764) - .		1.280,00
23/09/2019	21513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4924 do empenho 4764.	1.280,00	
23/09/2019	21513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4924 do empenho 4764.		1.280,00
23/09/2019	21514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 4925 do empenho 4765.		53,40
23/09/2019	21514	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4925 do empenho 4765.	53,40	
23/09/2019	21514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4925 do empenho 4765.	53,40	
23/09/2019	21514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4925 do empenho 4765.		53,40
23/09/2019	21514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4925 (núm. 4765) - .	53,40	
23/09/2019	21514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 4925 (núm. 4765) - .		53,40
23/09/2019	21514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4925 do empenho 4765.	53,40	
23/09/2019	21514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4925 do empenho 4765.		53,40
23/09/2019	21515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 4926 do empenho 4766.		825,00
23/09/2019	21515	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 4926 do empenho 4766.	825,00	
23/09/2019	21515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4926 do empenho 4766.	825,00	
23/09/2019	21515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4926 do empenho 4766.		825,00
23/09/2019	21515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 4926 (núm. 4766) - .	825,00	
23/09/2019	21515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 4926 (núm. 4766) - .		825,00
			A TRANSPORTAR:	58.666.722,93	58.666.722,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 621

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.666.722,93	58.666.722,93
23/09/2019	21515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4926 do empenho 4766.	825,00	
23/09/2019	21515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4926 do empenho 4766.		825,00
23/09/2019	21516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 4927 do empenho 4767.		15,00
23/09/2019	21516	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 4927 do empenho 4767.	15,00	
23/09/2019	21516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4927 do empenho 4767.	15,00	
23/09/2019	21516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4927 do empenho 4767.		15,00
23/09/2019	21516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4927 do empenho 4767.	15,00	
23/09/2019	21516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4927 do empenho 4767.		15,00
23/09/2019	21517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 4928 do empenho 4768.		1.335,61
23/09/2019	21517	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 4928 do empenho 4768.	1.335,61	
23/09/2019	21517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4928 do empenho 4768.	1.335,61	
23/09/2019	21517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4928 do empenho 4768.		1.335,61
23/09/2019	21517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4928 do empenho 4768.	1.335,61	
23/09/2019	21517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4928 do empenho 4768.		1.335,61
23/09/2019	21518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 4929 do empenho 4769.		344,00
23/09/2019	21518	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4929 do empenho 4769.	344,00	
23/09/2019	21518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4929 do empenho 4769.	344,00	
23/09/2019	21518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4929 do empenho 4769.		344,00
23/09/2019	21518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4929 (núm. 4769) - .	344,00	
23/09/2019	21518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4929 (núm. 4769) - .		344,00
23/09/2019	21518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4929 do empenho 4769.	344,00	
23/09/2019	21518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4929 do empenho 4769.		344,00
23/09/2019	21519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 4934 do empenho 4774.		900,00
23/09/2019	21519	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4934 do empenho 4774.	900,00	
23/09/2019	21519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4934 do empenho 4774.	900,00	
			A TRANSPORTAR:	58.674.775,76	58.673.875,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 622

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.674.775,76	58.673.875,76
23/09/2019	21519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4934 do empenho 4774.		900,00
23/09/2019	21519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4934 do empenho 4774.	900,00	
23/09/2019	21519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4934 do empenho 4774.		900,00
23/09/2019	21520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME	Liquidação 4935 do empenho 4775.		350,00
23/09/2019	21520	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4935 do empenho 4775.	350,00	
23/09/2019	21520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4935 do empenho 4775.	350,00	
23/09/2019	21520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4935 do empenho 4775.		350,00
23/09/2019	21520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4935 do empenho 4775.	350,00	
23/09/2019	21520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4935 do empenho 4775.		350,00
23/09/2019	21521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME	Liquidação 4936 do empenho 4776.		750,00
23/09/2019	21521	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4936 do empenho 4776.	750,00	
23/09/2019	21521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4936 do empenho 4776.	750,00	
23/09/2019	21521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4936 do empenho 4776.		750,00
23/09/2019	21521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4936 do empenho 4776.	750,00	
23/09/2019	21521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4936 do empenho 4776.		750,00
23/09/2019	21522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Liquidação 4937 do empenho 4777.		180,00
23/09/2019	21522	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4937 do empenho 4777.	180,00	
23/09/2019	21522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4937 do empenho 4777.	180,00	
23/09/2019	21522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4937 do empenho 4777.		180,00
23/09/2019	21522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4937 do empenho 4777.	180,00	
23/09/2019	21522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4937 do empenho 4777.		180,00
23/09/2019	21523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Liquidação 4942 do empenho 4779.		30,00
23/09/2019	21523	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4942 do empenho 4779.	30,00	
23/09/2019	21523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4942 do empenho 4779.	30,00	
23/09/2019	21523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4942 do empenho 4779.		30,00
			A TRANSPORTAR:	58.679.575,76	58.679.575,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.679.575,76	58.679.575,76
23/09/2019	21523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4942 do empenho 4779.	30,00	
23/09/2019	21523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4942 do empenho 4779.		30,00
23/09/2019	21524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 HOTEL& RESTAURANTE BAIOLIM LTDA	Liquidação 4946 do empenho 4783.		261,29
23/09/2019	21524	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 4946 do empenho 4783.	261,29	
23/09/2019	21524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4946 do empenho 4783.	261,29	
23/09/2019	21524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4946 do empenho 4783.		261,29
23/09/2019	21524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4946 do empenho 4783.	261,29	
23/09/2019	21524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4946 do empenho 4783.		261,29
23/09/2019	21525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 4947 do empenho 4784.		51,00
23/09/2019	21525	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 4947 do empenho 4784.	51,00	
23/09/2019	21525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4947 do empenho 4784.	51,00	
23/09/2019	21525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4947 do empenho 4784.		51,00
23/09/2019	21525	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4947 (núm. 4784) - .	51,00	
23/09/2019	21525	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 4947 (núm. 4784) - .		51,00
23/09/2019	21525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4947 do empenho 4784.	51,00	
23/09/2019	21525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4947 do empenho 4784.		51,00
23/09/2019	21526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 D. S. COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA	Liquidação 4948 do empenho 4785.		350,00
23/09/2019	21526	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4948 do empenho 4785.	350,00	
23/09/2019	21526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4948 do empenho 4785.	350,00	
23/09/2019	21526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4948 do empenho 4785.		350,00
23/09/2019	21526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4948 do empenho 4785.	350,00	
23/09/2019	21526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4948 do empenho 4785.		350,00
23/09/2019	21527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4950 do empenho 4787.		170,00
23/09/2019	21527	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4950 do empenho 4787.	170,00	
23/09/2019	21527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4950 do empenho 4787.	170,00	
23/09/2019	21527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4950 do empenho 4787.		170,00
			A TRANSPORTAR:	58.681.983,63	58.681.983,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.681.983,63	58.681.983,63
23/09/2019	21527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4950 do empenho 4787.	170,00	
23/09/2019	21527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4950 do empenho 4787.		170,00
23/09/2019	21528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4951 do empenho 4788.		115,20
23/09/2019	21528	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4951 do empenho 4788.	115,20	
23/09/2019	21528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4951 do empenho 4788.	115,20	
23/09/2019	21528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4951 do empenho 4788.		115,20
23/09/2019	21528	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4951 (núm. 4788) - .	115,20	
23/09/2019	21528	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4951 (núm. 4788) - .		115,20
23/09/2019	21528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4951 do empenho 4788.	115,20	
23/09/2019	21528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4951 do empenho 4788.		115,20
23/09/2019	21529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4952 do empenho 4789.		845,00
23/09/2019	21529	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4952 do empenho 4789.	845,00	
23/09/2019	21529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4952 do empenho 4789.	845,00	
23/09/2019	21529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4952 do empenho 4789.		845,00
23/09/2019	21529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4952 do empenho 4789.	845,00	
23/09/2019	21529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4952 do empenho 4789.		845,00
23/09/2019	21530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 4954 do empenho 4790.		192,60
23/09/2019	21530	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4954 do empenho 4790.	192,60	
23/09/2019	21530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4954 do empenho 4790.	192,60	
23/09/2019	21530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4954 do empenho 4790.		192,60
23/09/2019	21530	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4954 (núm. 4790) - .	192,60	
23/09/2019	21530	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 4954 (núm. 4790) - .		192,60
23/09/2019	21530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4954 do empenho 4790.	192,60	
23/09/2019	21530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4954 do empenho 4790.		192,60
23/09/2019	21531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4955 do empenho 4791.		49,00
23/09/2019	21531	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4955 do empenho 4791.	49,00	
23/09/2019	21531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4955 do empenho 4791.	49,00	
			A TRANSPORTAR:	58.686.017,83	58.685.968,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 625

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.686.017,83	58.685.968,83
23/09/2019	21531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4955 do empenho 4791.		49,00
23/09/2019	21531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4955 (núm. 4791) - .	49,00	
23/09/2019	21531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4955 (núm. 4791) - .		49,00
23/09/2019	21531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4955 do empenho 4791.	49,00	
23/09/2019	21531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4955 do empenho 4791.		49,00
23/09/2019	21532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 4956 do empenho 4792.		304,00
23/09/2019	21532	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 4956 do empenho 4792.	304,00	
23/09/2019	21532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4956 do empenho 4792.	304,00	
23/09/2019	21532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4956 do empenho 4792.		304,00
23/09/2019	21532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4956 (núm. 4792) - .	304,00	
23/09/2019	21532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 4956 (núm. 4792) - .		304,00
23/09/2019	21532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4956 do empenho 4792.	304,00	
23/09/2019	21532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4956 do empenho 4792.		304,00
23/09/2019	21533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4957 do empenho 4793.		22,50
23/09/2019	21533	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 4957 do empenho 4793.	22,50	
23/09/2019	21533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4957 do empenho 4793.	22,50	
23/09/2019	21533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4957 do empenho 4793.		22,50
23/09/2019	21533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4957 do empenho 4793.	22,50	
23/09/2019	21533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4957 do empenho 4793.		22,50
23/09/2019	21534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4959 do empenho 4795.		1.511,00
23/09/2019	21534	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4959 do empenho 4795.	1.511,00	
23/09/2019	21534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4959 do empenho 4795.	1.511,00	
23/09/2019	21534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4959 do empenho 4795.		1.511,00
23/09/2019	21534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4959 do empenho 4795.	1.511,00	
			A TRANSPORTAR:	58.691.932,33	58.690.421,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.691.932,33	58.690.421,33
23/09/2019	21534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4959 do empenho 4795.		1.511,00
23/09/2019	21535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4960 do empenho 4796.		380,00
23/09/2019	21535	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4960 do empenho 4796.	380,00	
23/09/2019	21535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4960 do empenho 4796.	380,00	
23/09/2019	21535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4960 do empenho 4796.		380,00
23/09/2019	21535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4960 do empenho 4796.	380,00	
23/09/2019	21535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4960 do empenho 4796.		380,00
23/09/2019	21536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4961 do empenho 4797.		738,00
23/09/2019	21536	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4961 do empenho 4797.	738,00	
23/09/2019	21536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4961 do empenho 4797.	738,00	
23/09/2019	21536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4961 do empenho 4797.		738,00
23/09/2019	21536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4961 do empenho 4797.	738,00	
23/09/2019	21536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4961 do empenho 4797.		738,00
23/09/2019	21537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4962 do empenho 4798.		990,90
23/09/2019	21537	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4962 do empenho 4798.	990,90	
23/09/2019	21537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4962 do empenho 4798.	990,90	
23/09/2019	21537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4962 do empenho 4798.		990,90
23/09/2019	21537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4962 (núm. 4798) - .	990,90	
23/09/2019	21537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4962 (núm. 4798) - .		990,90
23/09/2019	21537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4962 do empenho 4798.	990,90	
23/09/2019	21537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4962 do empenho 4798.		990,90
23/09/2019	21538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4963 do empenho 4799.		267,01
23/09/2019	21538	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4963 do empenho 4799.	267,01	
23/09/2019	21538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4963 do empenho 4799.	267,01	
23/09/2019	21538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4963 do empenho 4799.		267,01
23/09/2019	21538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4963 do empenho 4799.	267,01	
			A TRANSPORTAR:	58.700.050,96	58.699.783,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.700.050,96	58.699.783,95
23/09/2019	21538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4963 do empenho 4799.		267,01
23/09/2019	21539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 4964 do empenho 4800.		539,13
23/09/2019	21539	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4964 do empenho 4800.	539,13	
23/09/2019	21539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4964 do empenho 4800.	539,13	
23/09/2019	21539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4964 do empenho 4800.		539,13
23/09/2019	21539	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4964 (núm. 4800) - .	539,13	
23/09/2019	21539	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 4964 (núm. 4800) - .		539,13
23/09/2019	21539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4964 do empenho 4800.	539,13	
23/09/2019	21539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4964 do empenho 4800.		539,13
23/09/2019	21540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 4993 do empenho 3511.		23.000,00
23/09/2019	21540	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4993 do empenho 3511.	23.000,00	
23/09/2019	21540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4993 do empenho 3511.	23.000,00	
23/09/2019	21540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4993 do empenho 3511.		23.000,00
23/09/2019	21540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4993 do empenho 3511.	23.000,00	
23/09/2019	21540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4993 do empenho 3511.		23.000,00
23/09/2019	21541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 4994 do empenho 4829.		5.000,00
23/09/2019	21541	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4994 do empenho 4829.	5.000,00	
23/09/2019	21541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4994 do empenho 4829.	5.000,00	
23/09/2019	21541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4994 do empenho 4829.		5.000,00
23/09/2019	21541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4994 do empenho 4829.	5.000,00	
23/09/2019	21541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4994 do empenho 4829.		5.000,00
23/09/2019	21542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 5008 do empenho 4842.		204,76
23/09/2019	21542	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5008 do empenho 4842.	204,76	
23/09/2019	21542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5008 do empenho 4842.	204,76	
23/09/2019	21542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5008 do empenho 4842.		204,76
23/09/2019	21542	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5008 (núm. 4842) - .	204,76	
23/09/2019	21542	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5008 (núm. 4842) - .		204,76
23/09/2019	21542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5008 do empenho 4842.	204,76	
			A TRANSPORTAR:	58.787.026,52	58.786.821,76

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.787.026,52	58.786.821,76
23/09/2019	21542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5008 do empenho 4842.		204,76
23/09/2019	21543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 5009 do empenho 4843.		1.510,10
23/09/2019	21543	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5009 do empenho 4843.	1.510,10	
23/09/2019	21543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5009 do empenho 4843.	1.510,10	
23/09/2019	21543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5009 do empenho 4843.		1.510,10
23/09/2019	21543	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5009 (núm. 4843) - .	1.510,10	
23/09/2019	21543	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AGN FRIOS LTDA	Execução contratual do contrato 5009 (núm. 4843) - .		1.510,10
23/09/2019	21543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5009 do empenho 4843.	1.510,10	
23/09/2019	21543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5009 do empenho 4843.		1.510,10
23/09/2019	21544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 DENISE COSTENARO RIQUETTI	Liquidação 5012 do empenho 4845.		450,00
23/09/2019	21544	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 5012 do empenho 4845.	450,00	
23/09/2019	21544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5012 do empenho 4845.	450,00	
23/09/2019	21544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5012 do empenho 4845.		450,00
23/09/2019	21544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5012 do empenho 4845.	450,00	
23/09/2019	21544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5012 do empenho 4845.		450,00
23/09/2019	21545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Liquidação 5013 do empenho 4846.		1.000,00
23/09/2019	21545	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 5013 do empenho 4846.	1.000,00	
23/09/2019	21545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5013 do empenho 4846.	1.000,00	
23/09/2019	21545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5013 do empenho 4846.		1.000,00
23/09/2019	21545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5013 do empenho 4846.	1.000,00	
23/09/2019	21545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5013 do empenho 4846.		1.000,00
23/09/2019	21546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5021 do empenho 4853.		443,20
23/09/2019	21546	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5021 do empenho 4853.	443,20	
23/09/2019	21546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5021 do empenho 4853.	443,20	
23/09/2019	21546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5021 do empenho 4853.		443,20
23/09/2019	21546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5021 (núm. 4853) - .	443,20	
23/09/2019	21546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5021 (núm. 4853) - .		443,20
A TRANSPORTAR:				58.798.746,52	58.798.746,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.798.746,52	58.798.746,52
23/09/2019	21546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5021 do empenho 4853.	443,20	
23/09/2019	21546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5021 do empenho 4853.		443,20
23/09/2019	21547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5022 do empenho 4854.		224,00
23/09/2019	21547	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5022 do empenho 4854.	224,00	
23/09/2019	21547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5022 do empenho 4854.	224,00	
23/09/2019	21547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5022 do empenho 4854.		224,00
23/09/2019	21547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5022 (núm. 4854) - .	224,00	
23/09/2019	21547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5022 (núm. 4854) - .		224,00
23/09/2019	21547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5022 do empenho 4854.	224,00	
23/09/2019	21547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5022 do empenho 4854.		224,00
23/09/2019	21548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Liquidação 5206 do empenho 4073.		8.400,00
23/09/2019	21548	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5206 do empenho 4073.	8.400,00	
23/09/2019	21548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5206 do empenho 4073.	8.400,00	
23/09/2019	21548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5206 do empenho 4073.		8.400,00
23/09/2019	21548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5206 do empenho 4073.	8.400,00	
23/09/2019	21548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5206 do empenho 4073.		8.400,00
			TOTAL DO DIA:	420.054,79	420.054,79
24/09/2019	21549	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 48.	20.000,00	
24/09/2019	21549	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 48.	20.000,00	
24/09/2019	21549	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 48.		20.000,00
24/09/2019	21549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 48.		20.000,00
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7854 (lote 1346) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	107,54	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7852 (lote 1346) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	57.328,55	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7850 (lote 1346) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
			A TRANSPORTAR:	58.923.237,66	58.865.285,72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.923.237,66	58.865.285,72
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7848 (lote 1346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	65,79	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7846 (lote 1346) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	334,96	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7844 (lote 1346) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.629,17	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7842 (lote 1346) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,12	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7840 (lote 1346) 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	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7838 (lote 1346) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	555,00	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7836 (lote 1346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	82,74	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7834 (lote 1346) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	648,65	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7832 (lote 1346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	162,16	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7830 (lote 1346) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,32	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7828 (lote 1346) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	448,63	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7826 (lote 1346) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	112,15	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7855 (lote 1346) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	107,84	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7853 (lote 1346) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	90,71	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7851 (lote 1346) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	120,66	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7849 (lote 1346) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	613,93	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7847 (lote 1346) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7845 (lote 1346) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	563,32	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7843 (lote 1346) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5,11	
			A TRANSPORTAR:	58.932.061,71	58.865.285,72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.932.061,71	58.865.285,72
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7841 (lote 1346) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,27	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7839 (lote 1346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	925,00	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7837 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	198,60	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7835 (lote 1346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	49,64	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7833 (lote 1346) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	270,26	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7831 (lote 1346) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	84,79	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7829 (lote 1346) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,19	
24/09/2019	21550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7827 (lote 1346) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	186,92	
24/09/2019	21550	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7834 (lote 1346) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		648,65
24/09/2019	21550	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7832 (lote 1346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		162,16
24/09/2019	21550	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7833 (lote 1346) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		270,26
24/09/2019	21550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7836 (lote 1346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		82,74
24/09/2019	21550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7837 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		198,60
24/09/2019	21550	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7835 (lote 1346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		49,64
24/09/2019	21550	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7854 (lote 1346) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		107,54
24/09/2019	21550	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7855 (lote 1346) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		107,84
24/09/2019	21550	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7840 (lote 1346) 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
24/09/2019	21550	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7838 (lote 1346) 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:	58.933.799,38	58.869.688,15

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.933.799,38	58.869.688,15
24/09/2019	21550	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7828 (lote 1346) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		448,63
24/09/2019	21550	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7826 (lote 1346) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		112,15
24/09/2019	21550	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7839 (lote 1346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		925,00
24/09/2019	21550	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7827 (lote 1346) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		186,92
24/09/2019	21550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7842 (lote 1346) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,12
24/09/2019	21550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7843 (lote 1346) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5,11
24/09/2019	21550	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7841 (lote 1346) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,27
24/09/2019	21550	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7844 (lote 1346) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.629,17
24/09/2019	21550	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7846 (lote 1346) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		334,96
24/09/2019	21550	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7847 (lote 1346) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
24/09/2019	21550	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7852 (lote 1346) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		57.328,55
24/09/2019	21550	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7849 (lote 1346) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		613,93
24/09/2019	21550	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7848 (lote 1346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		65,79
24/09/2019	21550	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7830 (lote 1346) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,32
24/09/2019	21550	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7845 (lote 1346) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		563,32
24/09/2019	21550	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7831 (lote 1346) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		84,79
24/09/2019	21550	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7829 (lote 1346) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,19
24/09/2019	21550	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7853 (lote 1346) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		90,71
24/09/2019	21550	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7851 (lote 1346) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		120,66
			A TRANSPORTAR:	58.933.799,38	58.933.283,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.933.799,38	58.933.283,53
24/09/2019	21550	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7850 (lote 1346) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7854 (lote 1346) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	107,54	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7852 (lote 1346) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	57.328,55	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7850 (lote 1346) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7848 (lote 1346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	65,79	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7846 (lote 1346) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	334,96	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7844 (lote 1346) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.629,17	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7842 (lote 1346) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,12	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7840 (lote 1346) 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	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7838 (lote 1346) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	555,00	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7836 (lote 1346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	82,74	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7834 (lote 1346) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	648,65	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7832 (lote 1346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	162,16	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7830 (lote 1346) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,32	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7828 (lote 1346) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	448,63	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7826 (lote 1346) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	112,15	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7855 (lote 1346) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	107,84	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7853 (lote 1346) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	90,71	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7851 (lote 1346) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	120,66	
			A TRANSPORTAR:	58.999.367,22	58.933.799,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				58.999.367,22	58.933.799,38
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7849 (lote 1346) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	613,93	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7847 (lote 1346) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7845 (lote 1346) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	563,32	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7843 (lote 1346) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5,11	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7841 (lote 1346) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,27	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7839 (lote 1346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	925,00	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7837 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	198,60	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7835 (lote 1346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	49,64	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7833 (lote 1346) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	270,26	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7831 (lote 1346) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	84,79	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7829 (lote 1346) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,19	
24/09/2019	21550	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7827 (lote 1346) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	186,92	
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7828 (lote 1346) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		448,63
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7827 (lote 1346) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		186,92
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7826 (lote 1346) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		112,15
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7831 (lote 1346) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		84,79
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7830 (lote 1346) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,32
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7829 (lote 1346) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,19
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7834 (lote 1346) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		648,65
A TRANSPORTAR:				59.002.313,04	58.935.337,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.002.313,04	58.935.337,03
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7833 (lote 1346) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		270,26
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7832 (lote 1346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		162,16
24/09/2019	21550	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 7837 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		198,60
24/09/2019	21550	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 7836 (lote 1346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		82,74
24/09/2019	21550	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 7835 (lote 1346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		49,64
24/09/2019	21550	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 7840 (lote 1346) 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
24/09/2019	21550	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 7839 (lote 1346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		925,00
24/09/2019	21550	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 7838 (lote 1346) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		555,00
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7843 (lote 1346) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5,11
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7842 (lote 1346) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,12
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7841 (lote 1346) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,27
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7844 (lote 1346) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.629,17
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7845 (lote 1346) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		563,32
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7846 (lote 1346) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		334,96
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7847 (lote 1346) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7848 (lote 1346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		65,79
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7849 (lote 1346) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		613,93
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7850 (lote 1346) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
			A TRANSPORTAR:	59.002.313,04	58.944.557,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.002.313,04	58.944.557,74
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 7851 (lote 1346) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		120,66
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 7852 (lote 1346) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		57.328,55
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7853 (lote 1346) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		90,71
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7854 (lote 1346) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		107,54
24/09/2019	21550	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7855 (lote 1346) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		107,84
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7854 (lote 1346) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	107,54	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7852 (lote 1346) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	57.328,55	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7850 (lote 1346) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	515,85	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7848 (lote 1346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	65,79	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7846 (lote 1346) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	334,96	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7844 (lote 1346) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.629,17	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7842 (lote 1346) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2,12	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7840 (lote 1346) 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	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7838 (lote 1346) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	555,00	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7836 (lote 1346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	82,74	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7834 (lote 1346) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	648,65	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7832 (lote 1346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	162,16	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7830 (lote 1346) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,32	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7828 (lote 1346) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	448,63	
			A TRANSPORTAR:	59.067.449,52	59.002.313,04

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.067.449,52	59.002.313,04
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7826 (lote 1346) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	112,15	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7855 (lote 1346) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	107,84	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7853 (lote 1346) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	90,71	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7851 (lote 1346) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	120,66	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7849 (lote 1346) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	613,93	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7847 (lote 1346) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,79	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7845 (lote 1346) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	563,32	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7843 (lote 1346) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5,11	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7841 (lote 1346) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,27	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7839 (lote 1346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	925,00	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7837 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	198,60	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7835 (lote 1346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	49,64	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7833 (lote 1346) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	270,26	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7831 (lote 1346) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	84,79	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7829 (lote 1346) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,19	
24/09/2019	21550	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7827 (lote 1346) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	186,92	
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7854 (lote 1346) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		107,54
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7852 (lote 1346) da receita orçamentária 147 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		57.328,55
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7850 (lote 1346) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		515,85
A TRANSPORTAR:				59.070.826,70	59.060.264,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	59.070.826,70	59.060.264,98
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7848 (lote 1346) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		65,79
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7846 (lote 1346) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		334,96
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7844 (lote 1346) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.629,17
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7842 (lote 1346) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2,12
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7840 (lote 1346) 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
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7838 (lote 1346) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		555,00
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7836 (lote 1346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		82,74
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7834 (lote 1346) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		648,65
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7832 (lote 1346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		162,16
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7830 (lote 1346) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,32
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7828 (lote 1346) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		448,63
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7826 (lote 1346) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		112,15
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7855 (lote 1346) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		107,84
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7853 (lote 1346) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		90,71
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7851 (lote 1346) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		120,66
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7849 (lote 1346) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		613,93
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7847 (lote 1346) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,79
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7845 (lote 1346) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		563,32
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7843 (lote 1346) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5,11
				A TRANSPORTAR:	59.070.826,70	59.069.089,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 639

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.070.826,70	59.069.089,03
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7841 (lote 1346) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,27
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7839 (lote 1346) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		925,00
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7837 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		198,60
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7835 (lote 1346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		49,64
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7833 (lote 1346) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		270,26
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7831 (lote 1346) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		84,79
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7829 (lote 1346) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,19
24/09/2019	21550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7827 (lote 1346) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		186,92
24/09/2019	21550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7854 (lote 1346) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	107,54	
24/09/2019	21550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7836 (lote 1346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	82,74	
24/09/2019	21550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7834 (lote 1346) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	648,65	
24/09/2019	21550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7832 (lote 1346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	162,16	
24/09/2019	21550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7855 (lote 1346) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	107,84	
24/09/2019	21550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7837 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	198,60	
24/09/2019	21550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7835 (lote 1346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	49,64	
24/09/2019	21550	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7833 (lote 1346) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	270,26	
24/09/2019	21550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7854 (lote 1346) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		107,54
24/09/2019	21550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7836 (lote 1346) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		82,74
			A TRANSPORTAR:	59.072.454,13	59.071.016,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.072.454,13	59.071.016,98
24/09/2019	21550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7834 (lote 1346) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		648,65
24/09/2019	21550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7832 (lote 1346) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		162,16
24/09/2019	21550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7855 (lote 1346) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		107,84
24/09/2019	21550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7837 (lote 1346) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		198,60
24/09/2019	21550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7835 (lote 1346) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		49,64
24/09/2019	21550	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7833 (lote 1346) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		270,26
24/09/2019	21551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7908 (lote 1353) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	24,39	
24/09/2019	21551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7906 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	57.027,63	
24/09/2019	21551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7904 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14.242,26	
24/09/2019	21551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7907 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,63	
24/09/2019	21551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7905 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23.737,11	
24/09/2019	21551	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7906 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		57.027,63
24/09/2019	21551	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7904 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14.242,26
24/09/2019	21551	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7905 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23.737,11
24/09/2019	21551	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7908 (lote 1353) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		24,39
24/09/2019	21551	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7907 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,63
24/09/2019	21551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7908 (lote 1353) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	24,39	
24/09/2019	21551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7906 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	57.027,63	
24/09/2019	21551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7904 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14.242,26	
			A TRANSPORTAR:	59.238.794,43	59.167.500,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 641

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				59.238.794,43	59.167.500,15
24/09/2019	21551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7907 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,63	
24/09/2019	21551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7905 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23.737,11	
24/09/2019	21551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7906 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		57.027,63
24/09/2019	21551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7905 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23.737,11
24/09/2019	21551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7904 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14.242,26
24/09/2019	21551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7908 (lote 1353) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		24,39
24/09/2019	21551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7907 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,63
24/09/2019	21551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7908 (lote 1353) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	24,39	
24/09/2019	21551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7906 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	57.027,63	
24/09/2019	21551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7904 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14.242,26	
24/09/2019	21551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7907 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,63	
24/09/2019	21551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7905 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23.737,11	
24/09/2019	21551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7908 (lote 1353) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		24,39
24/09/2019	21551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7906 (lote 1353) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		57.027,63
24/09/2019	21551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7904 (lote 1353) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14.242,26
24/09/2019	21551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7907 (lote 1353) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,63
24/09/2019	21551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7905 (lote 1353) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23.737,11
24/09/2019	21552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4855 da despesa orçamentária 85.	740,00	
24/09/2019	21552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4855 da despesa orçamentária 85.		740,00
24/09/2019	21552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4855 da despesa orçamentária 85.	740,00	
A TRANSPORTAR:				59.359.072,19	59.358.332,19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.359.072,19	59.358.332,19
24/09/2019	21552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4855 da despesa orçamentária 85.		740,00
24/09/2019	21553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4856 da despesa orçamentária 260.	155,28	
24/09/2019	21553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4856 da despesa orçamentária 260.		155,28
24/09/2019	21553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4856 da despesa orçamentária 260.	155,28	
24/09/2019	21553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4856 da despesa orçamentária 260.		155,28
24/09/2019	21554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4857 da despesa orçamentária 58.	129,00	
24/09/2019	21554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4857 da despesa orçamentária 58.		129,00
24/09/2019	21554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4857 da despesa orçamentária 58.	129,00	
24/09/2019	21554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4857 da despesa orçamentária 58.		129,00
24/09/2019	21555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4858 da despesa orçamentária 14.	1.000,00	
24/09/2019	21555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4858 da despesa orçamentária 14.		1.000,00
24/09/2019	21555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4858 da despesa orçamentária 14.	1.000,00	
24/09/2019	21555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4858 da despesa orçamentária 14.		1.000,00
24/09/2019	21556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4859 da despesa orçamentária 14.	1.232,00	
24/09/2019	21556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4859 da despesa orçamentária 14.		1.232,00
24/09/2019	21556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4859 da despesa orçamentária 14.	1.232,00	
24/09/2019	21556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4859 da despesa orçamentária 14.		1.232,00
24/09/2019	21557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4860 da despesa orçamentária 14.	200,00	
24/09/2019	21557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4860 da despesa orçamentária 14.		200,00
24/09/2019	21557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4860 da despesa orçamentária 14.	200,00	
24/09/2019	21557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4860 da despesa orçamentária 14.		200,00
24/09/2019	21558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4861 da despesa orçamentária 161.	86.800,00	
24/09/2019	21558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4861 da despesa orçamentária 161.		86.800,00
24/09/2019	21558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4861 da despesa orçamentária 161.	86.800,00	
			A TRANSPORTAR:	59.538.104,75	59.451.304,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.538.104,75	59.451.304,75
24/09/2019	21558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4861 da despesa orçamentária 161.		86.800,00
24/09/2019	21559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4862 da despesa orçamentária 200.	17.905,03	
24/09/2019	21559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4862 da despesa orçamentária 200.		17.905,03
24/09/2019	21559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4862 da despesa orçamentária 200.	17.905,03	
24/09/2019	21559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4862 da despesa orçamentária 200.		17.905,03
24/09/2019	21560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4863 da despesa orçamentária 95.	25.325,25	
24/09/2019	21560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4863 da despesa orçamentária 95.		25.325,25
24/09/2019	21560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4863 da despesa orçamentária 95.	25.325,25	
24/09/2019	21560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4863 da despesa orçamentária 95.		25.325,25
24/09/2019	21561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4864 da despesa orçamentária 210.	34.744,28	
24/09/2019	21561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4864 da despesa orçamentária 210.		34.744,28
24/09/2019	21561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4864 da despesa orçamentária 210.	34.744,28	
24/09/2019	21561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4864 da despesa orçamentária 210.		34.744,28
24/09/2019	21562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4865 da despesa orçamentária 210.	110,00	
24/09/2019	21562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4865 da despesa orçamentária 210.		110,00
24/09/2019	21562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4865 da despesa orçamentária 210.	110,00	
24/09/2019	21562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4865 da despesa orçamentária 210.		110,00
24/09/2019	21563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4866 da despesa orçamentária 210.	550,00	
24/09/2019	21563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4866 da despesa orçamentária 210.		550,00
24/09/2019	21563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4866 da despesa orçamentária 210.	550,00	
24/09/2019	21563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4866 da despesa orçamentária 210.		550,00
24/09/2019	21564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4867 da despesa orçamentária 200.	163,00	
24/09/2019	21564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4867 da despesa orçamentária 200.		163,00
24/09/2019	21564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4867 da despesa orçamentária 200.	163,00	
			A TRANSPORTAR:	59.695.699,87	59.695.536,87

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.695.699,87	59.695.536,87
24/09/2019	21564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4867 da despesa orçamentária 200.		163,00
24/09/2019	21565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4868 da despesa orçamentária 210.	1.052,20	
24/09/2019	21565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4868 da despesa orçamentária 210.		1.052,20
24/09/2019	21565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4868 da despesa orçamentária 210.	1.052,20	
24/09/2019	21565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4868 da despesa orçamentária 210.		1.052,20
24/09/2019	21566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4869 da despesa orçamentária 95.	117,00	
24/09/2019	21566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4869 da despesa orçamentária 95.		117,00
24/09/2019	21566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4869 da despesa orçamentária 95.	117,00	
24/09/2019	21566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4869 da despesa orçamentária 95.		117,00
24/09/2019	21567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4870 da despesa orçamentária 91.	140,00	
24/09/2019	21567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4870 da despesa orçamentária 91.		140,00
24/09/2019	21567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4870 da despesa orçamentária 91.	140,00	
24/09/2019	21567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4870 da despesa orçamentária 91.		140,00
24/09/2019	21568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4871 da despesa orçamentária 95.	45,00	
24/09/2019	21568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4871 da despesa orçamentária 95.		45,00
24/09/2019	21568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4871 da despesa orçamentária 95.	45,00	
24/09/2019	21568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4871 da despesa orçamentária 95.		45,00
24/09/2019	21569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4872 da despesa orçamentária 185.	55,31	
24/09/2019	21569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4872 da despesa orçamentária 185.		55,31
24/09/2019	21569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4872 da despesa orçamentária 185.	55,31	
24/09/2019	21569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4872 da despesa orçamentária 185.		55,31
24/09/2019	21570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4873 da despesa orçamentária 181.	467,80	
24/09/2019	21570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4873 da despesa orçamentária 181.		467,80
24/09/2019	21570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4873 da despesa orçamentária 181.	467,80	
			A TRANSPORTAR:	59.699.454,49	59.698.986,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.699.454,49	59.698.986,69
24/09/2019	21570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4873 da despesa orçamentária 181.		467,80
24/09/2019	21571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4874 da despesa orçamentária 155.	595,00	
24/09/2019	21571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4874 da despesa orçamentária 155.		595,00
24/09/2019	21571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4874 da despesa orçamentária 155.	595,00	
24/09/2019	21571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4874 da despesa orçamentária 155.		595,00
24/09/2019	21572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4875 da despesa orçamentária 181.	415,00	
24/09/2019	21572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4875 da despesa orçamentária 181.		415,00
24/09/2019	21572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4875 da despesa orçamentária 181.	415,00	
24/09/2019	21572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4875 da despesa orçamentária 181.		415,00
24/09/2019	21573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4876 da despesa orçamentária 95.	1.515,85	
24/09/2019	21573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4876 da despesa orçamentária 95.		1.515,85
24/09/2019	21573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4876 da despesa orçamentária 95.	1.515,85	
24/09/2019	21573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4876 da despesa orçamentária 95.		1.515,85
24/09/2019	21574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4877 da despesa orçamentária 95.	2.760,00	
24/09/2019	21574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4877 da despesa orçamentária 95.		2.760,00
24/09/2019	21574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4877 da despesa orçamentária 95.	2.760,00	
24/09/2019	21574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4877 da despesa orçamentária 95.		2.760,00
24/09/2019	21575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4878 da despesa orçamentária 185.	490,00	
24/09/2019	21575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4878 da despesa orçamentária 185.		490,00
24/09/2019	21575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4878 da despesa orçamentária 185.	490,00	
24/09/2019	21575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4878 da despesa orçamentária 185.		490,00
24/09/2019	21576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4879 da despesa orçamentária 260.	625,36	
24/09/2019	21576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4879 da despesa orçamentária 260.		625,36
24/09/2019	21576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4879 da despesa orçamentária 260.	625,36	
			A TRANSPORTAR:	59.712.256,91	59.711.631,55

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.712.256,91	59.711.631,55
24/09/2019	21576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4879 da despesa orçamentária 260.		625,36
24/09/2019	21577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4880 da despesa orçamentária 260.	179,00	
24/09/2019	21577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4880 da despesa orçamentária 260.		179,00
24/09/2019	21577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4880 da despesa orçamentária 260.	179,00	
24/09/2019	21577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4880 da despesa orçamentária 260.		179,00
24/09/2019	21578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4881 da despesa orçamentária 95.	176,00	
24/09/2019	21578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4881 da despesa orçamentária 95.		176,00
24/09/2019	21578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4881 da despesa orçamentária 95.	176,00	
24/09/2019	21578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4881 da despesa orçamentária 95.		176,00
24/09/2019	21579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4882 da despesa orçamentária 95.	186,00	
24/09/2019	21579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4882 da despesa orçamentária 95.		186,00
24/09/2019	21579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4882 da despesa orçamentária 95.	186,00	
24/09/2019	21579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4882 da despesa orçamentária 95.		186,00
24/09/2019	21580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4883 da despesa orçamentária 95.	340,00	
24/09/2019	21580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4883 da despesa orçamentária 95.		340,00
24/09/2019	21580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4883 da despesa orçamentária 95.	340,00	
24/09/2019	21580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4883 da despesa orçamentária 95.		340,00
24/09/2019	21581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4884 da despesa orçamentária 78.	3.449,75	
24/09/2019	21581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4884 da despesa orçamentária 78.		3.449,75
24/09/2019	21581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4884 da despesa orçamentária 78.	3.449,75	
24/09/2019	21581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4884 da despesa orçamentária 78.		3.449,75
24/09/2019	21582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4885 da despesa orçamentária 77.	12.946,52	
24/09/2019	21582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4885 da despesa orçamentária 77.		12.946,52
24/09/2019	21582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4885 da despesa orçamentária 77.	12.946,52	
			A TRANSPORTAR:	59.746.811,45	59.733.864,93

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.746.811,45	59.733.864,93
24/09/2019	21582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4885 da despesa orçamentária 77.		12.946,52
24/09/2019	21583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4886 da despesa orçamentária 115.	755,75	
24/09/2019	21583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4886 da despesa orçamentária 115.		755,75
24/09/2019	21583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4886 da despesa orçamentária 115.	755,75	
24/09/2019	21583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4886 da despesa orçamentária 115.		755,75
24/09/2019	21584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4887 da despesa orçamentária 85.	6.283,19	
24/09/2019	21584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4887 da despesa orçamentária 85.		6.283,19
24/09/2019	21584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4887 da despesa orçamentária 85.	6.283,19	
24/09/2019	21584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4887 da despesa orçamentária 85.		6.283,19
24/09/2019	21585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4888 da despesa orçamentária 260.	677,87	
24/09/2019	21585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4888 da despesa orçamentária 260.		677,87
24/09/2019	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4888 da despesa orçamentária 260.	677,87	
24/09/2019	21585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4888 da despesa orçamentária 260.		677,87
24/09/2019	21586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4889 da despesa orçamentária 120.	3.592,80	
24/09/2019	21586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4889 da despesa orçamentária 120.		3.592,80
24/09/2019	21586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4889 da despesa orçamentária 120.	3.592,80	
24/09/2019	21586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4889 da despesa orçamentária 120.		3.592,80
24/09/2019	21587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4890 da despesa orçamentária 138.	1.470,04	
24/09/2019	21587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4890 da despesa orçamentária 138.		1.470,04
24/09/2019	21587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4890 da despesa orçamentária 138.	1.470,04	
24/09/2019	21587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4890 da despesa orçamentária 138.		1.470,04
24/09/2019	21588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4891 da despesa orçamentária 181.	130,00	
24/09/2019	21588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4891 da despesa orçamentária 181.		130,00
24/09/2019	21588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4891 da despesa orçamentária 181.	130,00	
			A TRANSPORTAR:	59.772.630,75	59.772.500,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.772.630,75	59.772.500,75
24/09/2019	21588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4891 da despesa orçamentária 181.		130,00
24/09/2019	21589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4892 da despesa orçamentária 181.	1.450,34	
24/09/2019	21589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4892 da despesa orçamentária 181.		1.450,34
24/09/2019	21589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4892 da despesa orçamentária 181.	1.450,34	
24/09/2019	21589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4892 da despesa orçamentária 181.		1.450,34
24/09/2019	21590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4893 da despesa orçamentária 200.	2.052,49	
24/09/2019	21590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4893 da despesa orçamentária 200.		2.052,49
24/09/2019	21590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4893 da despesa orçamentária 200.	2.052,49	
24/09/2019	21590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4893 da despesa orçamentária 200.		2.052,49
24/09/2019	21591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4894 da despesa orçamentária 200.	221,25	
24/09/2019	21591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4894 da despesa orçamentária 200.		221,25
24/09/2019	21591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4894 da despesa orçamentária 200.	221,25	
24/09/2019	21591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4894 da despesa orçamentária 200.		221,25
24/09/2019	21592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4895 da despesa orçamentária 200.	60,00	
24/09/2019	21592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4895 da despesa orçamentária 200.		60,00
24/09/2019	21592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4895 da despesa orçamentária 200.	60,00	
24/09/2019	21592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4895 da despesa orçamentária 200.		60,00
24/09/2019	21593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4896 da despesa orçamentária 210.	161,00	
24/09/2019	21593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4896 da despesa orçamentária 210.		161,00
24/09/2019	21593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4896 da despesa orçamentária 210.	161,00	
24/09/2019	21593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4896 da despesa orçamentária 210.		161,00
24/09/2019	21594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4897 da despesa orçamentária 210.	370,86	
24/09/2019	21594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4897 da despesa orçamentária 210.		370,86
24/09/2019	21594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4897 da despesa orçamentária 210.	370,86	
			A TRANSPORTAR:	59.781.262,63	59.780.891,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.781.262,63	59.780.891,77
24/09/2019	21594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4897 da despesa orçamentária 210.		370,86
24/09/2019	21595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4898 da despesa orçamentária 210.	1.367,50	
24/09/2019	21595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4898 da despesa orçamentária 210.		1.367,50
24/09/2019	21595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4898 da despesa orçamentária 210.	1.367,50	
24/09/2019	21595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4898 da despesa orçamentária 210.		1.367,50
24/09/2019	21596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4899 da despesa orçamentária 210.	118,00	
24/09/2019	21596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4899 da despesa orçamentária 210.		118,00
24/09/2019	21596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4899 da despesa orçamentária 210.	118,00	
24/09/2019	21596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4899 da despesa orçamentária 210.		118,00
24/09/2019	21597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4900 da despesa orçamentária 210.	6.368,55	
24/09/2019	21597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4900 da despesa orçamentária 210.		6.368,55
24/09/2019	21597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4900 da despesa orçamentária 210.	6.368,55	
24/09/2019	21597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4900 da despesa orçamentária 210.		6.368,55
24/09/2019	21598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4901 da despesa orçamentária 210.	1.700,11	
24/09/2019	21598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4901 da despesa orçamentária 210.		1.700,11
24/09/2019	21598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4901 da despesa orçamentária 210.	1.700,11	
24/09/2019	21598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4901 da despesa orçamentária 210.		1.700,11
24/09/2019	21599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4902 da despesa orçamentária 154.	350,00	
24/09/2019	21599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4902 da despesa orçamentária 154.		350,00
24/09/2019	21599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4902 da despesa orçamentária 154.	350,00	
24/09/2019	21599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4902 da despesa orçamentária 154.		350,00
24/09/2019	21600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4903 da despesa orçamentária 181.	255,64	
24/09/2019	21600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4903 da despesa orçamentária 181.		255,64
24/09/2019	21600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4903 da despesa orçamentária 181.	255,64	
			A TRANSPORTAR:	59.801.582,23	59.801.326,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.801.582,23	59.801.326,59
24/09/2019	21600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4903 da despesa orçamentária 181.		255,64
24/09/2019	21601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4904 da despesa orçamentária 181.	3.488,82	
24/09/2019	21601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4904 da despesa orçamentária 181.		3.488,82
24/09/2019	21601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4904 da despesa orçamentária 181.	3.488,82	
24/09/2019	21601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4904 da despesa orçamentária 181.		3.488,82
24/09/2019	21602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4905 da despesa orçamentária 185.	12,86	
24/09/2019	21602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4905 da despesa orçamentária 185.		12,86
24/09/2019	21602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4905 da despesa orçamentária 185.	12,86	
24/09/2019	21602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4905 da despesa orçamentária 185.		12,86
24/09/2019	21603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4906 da despesa orçamentária 58.	675,87	
24/09/2019	21603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4906 da despesa orçamentária 58.		675,87
24/09/2019	21603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4906 da despesa orçamentária 58.	675,87	
24/09/2019	21603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4906 da despesa orçamentária 58.		675,87
24/09/2019	21604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4907 da despesa orçamentária 73.	287,42	
24/09/2019	21604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4907 da despesa orçamentária 73.		287,42
24/09/2019	21604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4907 da despesa orçamentária 73.	287,42	
24/09/2019	21604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4907 da despesa orçamentária 73.		287,42
24/09/2019	21605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4908 da despesa orçamentária 165.	24,99	
24/09/2019	21605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4908 da despesa orçamentária 165.		24,99
24/09/2019	21605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4908 da despesa orçamentária 165.	24,99	
24/09/2019	21605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4908 da despesa orçamentária 165.		24,99
24/09/2019	21606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4909 da despesa orçamentária 181.	63,49	
24/09/2019	21606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4909 da despesa orçamentária 181.		63,49
24/09/2019	21606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4909 da despesa orçamentária 181.	63,49	
			A TRANSPORTAR:	59.810.689,13	59.810.625,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.810.689,13	59.810.625,64
24/09/2019	21606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4909 da despesa orçamentária 181.		63,49
24/09/2019	21607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4910 da despesa orçamentária 87.	1.086,39	
24/09/2019	21607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4910 da despesa orçamentária 87.		1.086,39
24/09/2019	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4910 da despesa orçamentária 87.	1.086,39	
24/09/2019	21607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4910 da despesa orçamentária 87.		1.086,39
24/09/2019	21608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4911 da despesa orçamentária 121.	1.010,71	
24/09/2019	21608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4911 da despesa orçamentária 121.		1.010,71
24/09/2019	21608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4911 da despesa orçamentária 121.	1.010,71	
24/09/2019	21608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4911 da despesa orçamentária 121.		1.010,71
24/09/2019	21609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4912 da despesa orçamentária 87.	232,50	
24/09/2019	21609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4912 da despesa orçamentária 87.		232,50
24/09/2019	21609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4912 da despesa orçamentária 87.	232,50	
24/09/2019	21609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4912 da despesa orçamentária 87.		232,50
24/09/2019	21610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4913 da despesa orçamentária 121.	1.004,99	
24/09/2019	21610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4913 da despesa orçamentária 121.		1.004,99
24/09/2019	21610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4913 da despesa orçamentária 121.	1.004,99	
24/09/2019	21610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4913 da despesa orçamentária 121.		1.004,99
24/09/2019	21611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Liquidação 4930 do empenho 4770.		4.200,00
24/09/2019	21611	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4930 do empenho 4770.	4.200,00	
24/09/2019	21611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4930 do empenho 4770.	4.200,00	
24/09/2019	21611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4930 do empenho 4770.		4.200,00
24/09/2019	21611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4930 do empenho 4770.	4.200,00	
24/09/2019	21611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4930 do empenho 4770.		4.200,00
24/09/2019	21612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	Liquidação 4931 do empenho 4771.		1.000,00
24/09/2019	21612	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4931 do empenho 4771.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	59.830.958,31	59.830.958,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.830.958,31	59.830.958,31
24/09/2019	21612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4931 do empenho 4771.	1.000,00	
24/09/2019	21612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4931 do empenho 4771.		1.000,00
24/09/2019	21612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4931 do empenho 4771.	1.000,00	
24/09/2019	21612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4931 do empenho 4771.		1.000,00
24/09/2019	21613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Liquidação 4932 do empenho 4772.		17.160,00
24/09/2019	21613	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4932 do empenho 4772.	17.160,00	
24/09/2019	21613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4932 do empenho 4772.	17.160,00	
24/09/2019	21613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4932 do empenho 4772.		17.160,00
24/09/2019	21613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4932 do empenho 4772.	17.160,00	
24/09/2019	21613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4932 do empenho 4772.		17.160,00
24/09/2019	21614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 4933 do empenho 4773.		54,00
24/09/2019	21614	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4933 do empenho 4773.	54,00	
24/09/2019	21614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4933 do empenho 4773.	54,00	
24/09/2019	21614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4933 do empenho 4773.		54,00
24/09/2019	21614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4933 do empenho 4773.	54,00	
24/09/2019	21614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4933 do empenho 4773.		54,00
24/09/2019	21615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Liquidação 4953 do empenho 3512.		544,80
24/09/2019	21615	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 4953 do empenho 3512.	544,80	
24/09/2019	21615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4953 do empenho 3512.	544,80	
24/09/2019	21615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4953 do empenho 3512.		544,80
24/09/2019	21615	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Execução contratual do contrato 4953 (núm. 3512) - .	544,80	
24/09/2019	21615	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Execução contratual do contrato 4953 (núm. 3512) - .		544,80
24/09/2019	21615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4953 do empenho 3512.	544,80	
24/09/2019	21615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4953 do empenho 3512.		544,80
24/09/2019	21616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 4958 do empenho 4794.		1.058,00
			A TRANSPORTAR:	59.886.779,51	59.887.837,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.886.779,51	59.887.837,51
24/09/2019	21616	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4958 do empenho 4794.	1.058,00	
24/09/2019	21616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4958 do empenho 4794.	1.058,00	
24/09/2019	21616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4958 do empenho 4794.		1.058,00
24/09/2019	21616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4958 do empenho 4794.	1.058,00	
24/09/2019	21616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4958 do empenho 4794.		1.058,00
24/09/2019	21617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 4982 do empenho 4818.		765,00
24/09/2019	21617	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4982 do empenho 4818.	765,00	
24/09/2019	21617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4982 do empenho 4818.	765,00	
24/09/2019	21617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4982 do empenho 4818.		765,00
24/09/2019	21617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4982 do empenho 4818.	765,00	
24/09/2019	21617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4982 do empenho 4818.		765,00
24/09/2019	21618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 4983 do empenho 4819.		82,50
24/09/2019	21618	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4983 do empenho 4819.	82,50	
24/09/2019	21618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4983 do empenho 4819.	82,50	
24/09/2019	21618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4983 do empenho 4819.		82,50
24/09/2019	21618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4983 (núm. 4819) - .	82,50	
24/09/2019	21618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 4983 (núm. 4819) - .		82,50
24/09/2019	21618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4983 do empenho 4819.	82,50	
24/09/2019	21618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4983 do empenho 4819.		82,50
24/09/2019	21619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4984 do empenho 4820.		2.627,00
24/09/2019	21619	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4984 do empenho 4820.	2.627,00	
24/09/2019	21619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4984 do empenho 4820.	2.627,00	
24/09/2019	21619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4984 do empenho 4820.		2.627,00
24/09/2019	21619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4984 do empenho 4820.	2.627,00	
24/09/2019	21619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4984 do empenho 4820.		2.627,00
24/09/2019	21620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4985 do empenho 4821.		370,00
24/09/2019	21620	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4985 do empenho 4821.	370,00	
			A TRANSPORTAR:	59.900.829,51	59.900.829,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.900.829,51	59.900.829,51
24/09/2019	21620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4985 do empenho 4821.	370,00	
24/09/2019	21620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4985 do empenho 4821.		370,00
24/09/2019	21620	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4985 (núm. 4821) - .	370,00	
24/09/2019	21620	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4985 (núm. 4821) - .		370,00
24/09/2019	21620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4985 do empenho 4821.	370,00	
24/09/2019	21620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4985 do empenho 4821.		370,00
24/09/2019	21621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4986 do empenho 4822.		1.176,50
24/09/2019	21621	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4986 do empenho 4822.	1.176,50	
24/09/2019	21621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4986 do empenho 4822.	1.176,50	
24/09/2019	21621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4986 do empenho 4822.		1.176,50
24/09/2019	21621	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4986 (núm. 4822) - .	1.176,50	
24/09/2019	21621	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4986 (núm. 4822) - .		1.176,50
24/09/2019	21621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4986 do empenho 4822.	1.176,50	
24/09/2019	21621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4986 do empenho 4822.		1.176,50
24/09/2019	21622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4987 do empenho 4823.		258,00
24/09/2019	21622	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4987 do empenho 4823.	258,00	
24/09/2019	21622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4987 do empenho 4823.	258,00	
24/09/2019	21622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4987 do empenho 4823.		258,00
24/09/2019	21622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4987 do empenho 4823.	258,00	
24/09/2019	21622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4987 do empenho 4823.		258,00
24/09/2019	21623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4988 do empenho 4824.		75,00
24/09/2019	21623	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4988 do empenho 4824.	75,00	
24/09/2019	21623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4988 do empenho 4824.	75,00	
24/09/2019	21623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4988 do empenho 4824.		75,00
24/09/2019	21623	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4988 (núm. 4824) - .	75,00	
24/09/2019	21623	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4988 (núm. 4824) - .		75,00
24/09/2019	21623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4988 do empenho 4824.	75,00	
24/09/2019	21623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4988 do empenho 4824.		75,00
			A TRANSPORTAR:	59.907.719,51	59.907.719,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.907.719,51	59.907.719,51
24/09/2019	21624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4989 do empenho 4825.		592,00
24/09/2019	21624	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 4989 do empenho 4825.	592,00	
24/09/2019	21624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4989 do empenho 4825.	592,00	
24/09/2019	21624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4989 do empenho 4825.		592,00
24/09/2019	21624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4989 do empenho 4825.	592,00	
24/09/2019	21624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4989 do empenho 4825.		592,00
24/09/2019	21625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 4990 do empenho 4826.		676,00
24/09/2019	21625	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 4990 do empenho 4826.	676,00	
24/09/2019	21625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4990 do empenho 4826.	676,00	
24/09/2019	21625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4990 do empenho 4826.		676,00
24/09/2019	21625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4990 (núm. 4826) - .	676,00	
24/09/2019	21625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 4990 (núm. 4826) - .		676,00
24/09/2019	21625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4990 do empenho 4826.	676,00	
24/09/2019	21625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4990 do empenho 4826.		676,00
24/09/2019	21626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 4992 do empenho 4828.		3.180,00
24/09/2019	21626	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4992 do empenho 4828.	3.180,00	
24/09/2019	21626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4992 do empenho 4828.	3.180,00	
24/09/2019	21626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4992 do empenho 4828.		3.180,00
24/09/2019	21626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4992 do empenho 4828.	3.180,00	
24/09/2019	21626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4992 do empenho 4828.		3.180,00
24/09/2019	21627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 4997 do empenho 4832.		36,00
24/09/2019	21627	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 4997 do empenho 4832.	36,00	
24/09/2019	21627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4997 do empenho 4832.	36,00	
24/09/2019	21627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4997 do empenho 4832.		36,00
24/09/2019	21627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4997 do empenho 4832.	36,00	
24/09/2019	21627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4997 do empenho 4832.		36,00
			A TRANSPORTAR:	59.921.847,51	59.921.847,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.921.847,51	59.921.847,51
24/09/2019	21628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 GUSTAVO BONAMIGO DAMBRÓS	Liquidação 4998 do empenho 4833.		643,00
24/09/2019	21628	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4998 do empenho 4833.	643,00	
24/09/2019	21628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4998 do empenho 4833.	643,00	
24/09/2019	21628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4998 do empenho 4833.		643,00
24/09/2019	21628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4998 do empenho 4833.	643,00	
24/09/2019	21628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4998 do empenho 4833.		643,00
24/09/2019	21629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EDUARDA KERBER	Liquidação 4999 do empenho 4834.		643,00
24/09/2019	21629	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 4999 do empenho 4834.	643,00	
24/09/2019	21629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4999 do empenho 4834.	643,00	
24/09/2019	21629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4999 do empenho 4834.		643,00
24/09/2019	21629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4999 do empenho 4834.	643,00	
24/09/2019	21629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4999 do empenho 4834.		643,00
24/09/2019	21630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 5002 do empenho 4836.		352,00
24/09/2019	21630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5002 do empenho 4836.	352,00	
24/09/2019	21630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5002 do empenho 4836.	352,00	
24/09/2019	21630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5002 do empenho 4836.		352,00
24/09/2019	21630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5002 do empenho 4836.	352,00	
24/09/2019	21630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5002 do empenho 4836.		352,00
24/09/2019	21631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 SERMEDICAL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	Liquidação 5003 do empenho 4837.		4.900,00
24/09/2019	21631	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5003 do empenho 4837.	4.900,00	
24/09/2019	21631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5003 do empenho 4837.	4.900,00	
24/09/2019	21631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5003 do empenho 4837.		4.900,00
24/09/2019	21631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5003 do empenho 4837.	4.900,00	
24/09/2019	21631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5003 do empenho 4837.		4.900,00
24/09/2019	21632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 5004 do empenho 4838.		525,00
24/09/2019	21632	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5004 do empenho 4838.	525,00	
			A TRANSPORTAR:	59.941.986,51	59.941.986,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 657

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.941.986,51	59.941.986,51
24/09/2019	21632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5004 do empenho 4838.	525,00	
24/09/2019	21632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5004 do empenho 4838.		525,00
24/09/2019	21632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5004 do empenho 4838.	525,00	
24/09/2019	21632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5004 do empenho 4838.		525,00
24/09/2019	21633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5005 do empenho 4839.		224,37
24/09/2019	21633	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5005 do empenho 4839.	224,37	
24/09/2019	21633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5005 do empenho 4839.	224,37	
24/09/2019	21633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5005 do empenho 4839.		224,37
24/09/2019	21633	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5005 (núm. 4839) - .	224,37	
24/09/2019	21633	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5005 (núm. 4839) - .		224,37
24/09/2019	21633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5005 do empenho 4839.	224,37	
24/09/2019	21633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5005 do empenho 4839.		224,37
24/09/2019	21634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5006 do empenho 4840.		857,47
24/09/2019	21634	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5006 do empenho 4840.	857,47	
24/09/2019	21634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5006 do empenho 4840.	857,47	
24/09/2019	21634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5006 do empenho 4840.		857,47
24/09/2019	21634	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5006 (núm. 4840) - .	857,47	
24/09/2019	21634	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5006 (núm. 4840) - .		857,47
24/09/2019	21634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5006 do empenho 4840.	857,47	
24/09/2019	21634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5006 do empenho 4840.		857,47
24/09/2019	21635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5007 do empenho 4841.		215,88
24/09/2019	21635	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5007 do empenho 4841.	215,88	
24/09/2019	21635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5007 do empenho 4841.	215,88	
24/09/2019	21635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5007 do empenho 4841.		215,88
24/09/2019	21635	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5007 (núm. 4841) - .	215,88	
24/09/2019	21635	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5007 (núm. 4841) - .		215,88
24/09/2019	21635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5007 do empenho 4841.	215,88	
24/09/2019	21635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5007 do empenho 4841.		215,88
			A TRANSPORTAR:	59.948.227,39	59.948.227,39

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.948.227,39	59.948.227,39
24/09/2019	21636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5017 do empenho 4849.		2.447,86
24/09/2019	21636	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5017 do empenho 4849.	2.447,86	
24/09/2019	21636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5017 do empenho 4849.	2.447,86	
24/09/2019	21636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5017 do empenho 4849.		2.447,86
24/09/2019	21636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5017 do empenho 4849.	2.447,86	
24/09/2019	21636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5017 do empenho 4849.		2.447,86
24/09/2019	21637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5018 do empenho 4850.		2.434,24
24/09/2019	21637	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5018 do empenho 4850.	2.434,24	
24/09/2019	21637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5018 do empenho 4850.	2.434,24	
24/09/2019	21637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5018 do empenho 4850.		2.434,24
24/09/2019	21637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5018 do empenho 4850.	2.434,24	
24/09/2019	21637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5018 do empenho 4850.		2.434,24
24/09/2019	21638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5019 do empenho 4851.		295,75
24/09/2019	21638	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5019 do empenho 4851.	295,75	
24/09/2019	21638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5019 do empenho 4851.	295,75	
24/09/2019	21638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5019 do empenho 4851.		295,75
24/09/2019	21638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5019 do empenho 4851.	295,75	
24/09/2019	21638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5019 do empenho 4851.		295,75
24/09/2019	21639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Liquidação 5020 do empenho 4852.		904,00
24/09/2019	21639	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5020 do empenho 4852.	904,00	
24/09/2019	21639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5020 do empenho 4852.	904,00	
24/09/2019	21639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5020 do empenho 4852.		904,00
24/09/2019	21639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5020 (núm. 4852) - .	904,00	
24/09/2019	21639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5020 (núm. 4852) - .		904,00
24/09/2019	21639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5020 do empenho 4852.	904,00	
			A TRANSPORTAR:	59.967.376,94	59.966.472,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 659

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.967.376,94	59.966.472,94
24/09/2019	21639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5020 do empenho 4852.		904,00
24/09/2019	21640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5023 do empenho 4855.		740,00
24/09/2019	21640	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5023 do empenho 4855.	740,00	
24/09/2019	21640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5023 do empenho 4855.	740,00	
24/09/2019	21640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5023 do empenho 4855.		740,00
24/09/2019	21640	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5023 (núm. 4855) - .	740,00	
24/09/2019	21640	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5023 (núm. 4855) - .		740,00
24/09/2019	21640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5023 do empenho 4855.	740,00	
24/09/2019	21640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5023 do empenho 4855.		740,00
24/09/2019	21641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5024 do empenho 4856.		155,28
24/09/2019	21641	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5024 do empenho 4856.	155,28	
24/09/2019	21641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5024 do empenho 4856.	155,28	
24/09/2019	21641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5024 do empenho 4856.		155,28
24/09/2019	21641	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5024 (núm. 4856) - .	155,28	
24/09/2019	21641	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 5024 (núm. 4856) - .		155,28
24/09/2019	21641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5024 do empenho 4856.	155,28	
24/09/2019	21641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5024 do empenho 4856.		155,28
24/09/2019	21642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Liquidação 5025 do empenho 4857.		129,00
24/09/2019	21642	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5025 do empenho 4857.	129,00	
24/09/2019	21642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5025 do empenho 4857.	129,00	
24/09/2019	21642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5025 do empenho 4857.		129,00
24/09/2019	21642	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 5025 (núm. 4857) - .	129,00	
24/09/2019	21642	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Execução contratual do contrato 5025 (núm. 4857) - .		129,00
24/09/2019	21642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5025 do empenho 4857.	129,00	
24/09/2019	21642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5025 do empenho 4857.		129,00
24/09/2019	21643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Liquidação 5026 do empenho 4858.		1.000,00
24/09/2019	21643	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5026 do empenho 4858.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	59.972.474,06	59.972.474,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.972.474,06	59.972.474,06
24/09/2019	21643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5026 do empenho 4858.	1.000,00	
24/09/2019	21643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5026 do empenho 4858.		1.000,00
24/09/2019	21643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5026 do empenho 4858.	1.000,00	
24/09/2019	21643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5026 do empenho 4858.		1.000,00
24/09/2019	21644	1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	Liquidação 5029 do empenho 4861.	86.800,00	
24/09/2019	21644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Liquidação 5029 do empenho 4861.		86.800,00
24/09/2019	21644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5029 do empenho 4861.	86.800,00	
24/09/2019	21644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5029 do empenho 4861.		86.800,00
24/09/2019	21644	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Execução contratual do contrato 5029 (núm. 4861) - .	86.800,00	
24/09/2019	21644	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Execução contratual do contrato 5029 (núm. 4861) - .		86.800,00
24/09/2019	21644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5029 do empenho 4861.	86.800,00	
24/09/2019	21644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5029 do empenho 4861.		86.800,00
24/09/2019	21645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5049 do empenho 4881.		176,00
24/09/2019	21645	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5049 do empenho 4881.	176,00	
24/09/2019	21645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5049 do empenho 4881.	176,00	
24/09/2019	21645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5049 do empenho 4881.		176,00
24/09/2019	21645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5049 do empenho 4881.	176,00	
24/09/2019	21645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5049 do empenho 4881.		176,00
24/09/2019	21646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5078 do empenho 4910.		1.086,39
24/09/2019	21646	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5078 do empenho 4910.	1.086,39	
24/09/2019	21646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5078 do empenho 4910.	1.086,39	
24/09/2019	21646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5078 do empenho 4910.		1.086,39
24/09/2019	21646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5078 do empenho 4910.	1.086,39	
24/09/2019	21646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5078 do empenho 4910.		1.086,39
24/09/2019	21647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5079 do empenho 4911.		1.010,71
24/09/2019	21647	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5079 do empenho 4911.	1.010,71	
			A TRANSPORTAR:	60.326.471,94	60.326.471,94

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.326.471,94	60.326.471,94
24/09/2019	21647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5079 do empenho 4911.	1.010,71	
24/09/2019	21647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5079 do empenho 4911.		1.010,71
24/09/2019	21647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5079 do empenho 4911.	1.010,71	
24/09/2019	21647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5079 do empenho 4911.		1.010,71
24/09/2019	21648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5080 do empenho 4912.		232,50
24/09/2019	21648	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5080 do empenho 4912.	232,50	
24/09/2019	21648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5080 do empenho 4912.	232,50	
24/09/2019	21648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5080 do empenho 4912.		232,50
24/09/2019	21648	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5080 (núm. 4912) - .	232,50	
24/09/2019	21648	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5080 (núm. 4912) - .		232,50
24/09/2019	21648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5080 do empenho 4912.	232,50	
24/09/2019	21648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5080 do empenho 4912.		232,50
24/09/2019	21649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5081 do empenho 4913.		1.004,99
24/09/2019	21649	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5081 do empenho 4913.	1.004,99	
24/09/2019	21649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5081 do empenho 4913.	1.004,99	
24/09/2019	21649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5081 do empenho 4913.		1.004,99
24/09/2019	21649	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5081 (núm. 4913) - .	1.004,99	
24/09/2019	21649	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5081 (núm. 4913) - .		1.004,99
24/09/2019	21649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5081 do empenho 4913.	1.004,99	
24/09/2019	21649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5081 do empenho 4913.		1.004,99
			TOTAL DO DIA:	1.508.157,60	1.508.157,60
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7886 (lote 1347) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.845,30	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7884 (lote 1347) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	129,53	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7882 (lote 1347) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	43,22	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7880 (lote 1347) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	28,01	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7878 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	132,05	
			A TRANSPORTAR:	60.338.621,43	60.333.443,32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.338.621,43	60.333.443,32
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7876 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,00	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7874 (lote 1347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,84	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7872 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	337,92	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7870 (lote 1347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	540,00	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7868 (lote 1347) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	135,00	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7866 (lote 1347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	45,12	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7864 (lote 1347) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	711,35	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7862 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	177,83	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7860 (lote 1347) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	47,56	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7858 (lote 1347) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	534,49	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7856 (lote 1347) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	133,61	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7887 (lote 1347) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	265,28	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7885 (lote 1347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	84,28	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7883 (lote 1347) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	395,02	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7881 (lote 1347) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	67,25	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7879 (lote 1347) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,81	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7877 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,01	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7875 (lote 1347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,74	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7873 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	834,45	
A TRANSPORTAR:				60.343.050,99	60.333.443,32

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.343.050,99	60.333.443,32
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7871 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	202,75	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7869 (lote 1347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	225,00	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7867 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	108,30	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7865 (lote 1347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,07	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7863 (lote 1347) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	296,39	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7861 (lote 1347) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	114,15	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7859 (lote 1347) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	28,53	
25/09/2019	21650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7857 (lote 1347) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	222,69	
25/09/2019	21650	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7864 (lote 1347) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		711,35
25/09/2019	21650	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7862 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		177,83
25/09/2019	21650	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7863 (lote 1347) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		296,39
25/09/2019	21650	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7878 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		132,05
25/09/2019	21650	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7876 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,00
25/09/2019	21650	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7877 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,01
25/09/2019	21650	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7866 (lote 1347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		45,12
25/09/2019	21650	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7867 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		108,30
25/09/2019	21650	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7865 (lote 1347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,07
25/09/2019	21650	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7880 (lote 1347) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		28,01
A TRANSPORTAR:				60.344.275,87	60.335.057,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.344.275,87	60.335.057,45
25/09/2019	21650	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7881 (lote 1347) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		67,25
25/09/2019	21650	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7879 (lote 1347) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,81
25/09/2019	21650	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7870 (lote 1347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		540,00
25/09/2019	21650	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7868 (lote 1347) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		135,00
25/09/2019	21650	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7858 (lote 1347) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		534,49
25/09/2019	21650	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7856 (lote 1347) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		133,61
25/09/2019	21650	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7869 (lote 1347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		225,00
25/09/2019	21650	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7857 (lote 1347) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		222,69
25/09/2019	21650	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7872 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		337,92
25/09/2019	21650	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7873 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		834,45
25/09/2019	21650	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7871 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		202,75
25/09/2019	21650	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7882 (lote 1347) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		43,22
25/09/2019	21650	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7884 (lote 1347) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		129,53
25/09/2019	21650	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7883 (lote 1347) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		395,02
25/09/2019	21650	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7886 (lote 1347) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.845,30
25/09/2019	21650	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7874 (lote 1347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,84
25/09/2019	21650	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7860 (lote 1347) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		47,56
25/09/2019	21650	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7885 (lote 1347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		84,28
25/09/2019	21650	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7875 (lote 1347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,74
			A TRANSPORTAR:	60.344.275,87	60.343.867,91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.344.275,87	60.343.867,91
25/09/2019	21650	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7861 (lote 1347) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		114,15
25/09/2019	21650	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7859 (lote 1347) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		28,53
25/09/2019	21650	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7887 (lote 1347) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		265,28
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7886 (lote 1347) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.845,30	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7884 (lote 1347) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	129,53	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7882 (lote 1347) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	43,22	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7880 (lote 1347) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	28,01	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7878 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	132,05	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7876 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,00	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7874 (lote 1347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,84	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7872 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	337,92	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7870 (lote 1347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	540,00	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7868 (lote 1347) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	135,00	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7866 (lote 1347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	45,12	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7864 (lote 1347) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	711,35	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7862 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	177,83	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7860 (lote 1347) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	47,56	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7858 (lote 1347) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	534,49	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7856 (lote 1347) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	133,61	
			A TRANSPORTAR:	60.352.155,70	60.344.275,87

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 666

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.352.155,70	60.344.275,87
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7887 (lote 1347) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	265,28	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7885 (lote 1347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	84,28	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7883 (lote 1347) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	395,02	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7881 (lote 1347) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	67,25	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7879 (lote 1347) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,81	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7877 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,01	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7875 (lote 1347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,74	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7873 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	834,45	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7871 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	202,75	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7869 (lote 1347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	225,00	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7867 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	108,30	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7865 (lote 1347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,07	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7863 (lote 1347) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	296,39	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7861 (lote 1347) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	114,15	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7859 (lote 1347) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	28,53	
25/09/2019	21650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7857 (lote 1347) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	222,69	
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7858 (lote 1347) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		534,49
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7857 (lote 1347) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		222,69
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7856 (lote 1347) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		133,61
A TRANSPORTAR:				60.355.108,42	60.345.166,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.355.108,42	60.345.166,66
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7861 (lote 1347) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		114,15
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7860 (lote 1347) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		47,56
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7859 (lote 1347) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		28,53
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7864 (lote 1347) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		711,35
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7863 (lote 1347) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		296,39
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7862 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		177,83
25/09/2019	21650	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 7867 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		108,30
25/09/2019	21650	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 7866 (lote 1347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		45,12
25/09/2019	21650	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 7865 (lote 1347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,07
25/09/2019	21650	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 7870 (lote 1347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		540,00
25/09/2019	21650	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 7869 (lote 1347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		225,00
25/09/2019	21650	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 7868 (lote 1347) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		135,00
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7873 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		834,45
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7872 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		337,92
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7871 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		202,75
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7875 (lote 1347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,74
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7874 (lote 1347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,84
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7878 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		132,05
			A TRANSPORTAR:	60.355.108,42	60.349.145,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.355.108,42	60.349.145,71
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7877 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,01
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7876 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,00
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7881 (lote 1347) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		67,25
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7880 (lote 1347) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		28,01
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7879 (lote 1347) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,81
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7882 (lote 1347) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		43,22
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7883 (lote 1347) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		395,02
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7884 (lote 1347) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		129,53
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7885 (lote 1347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		84,28
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7886 (lote 1347) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.845,30
25/09/2019	21650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7887 (lote 1347) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		265,28
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7886 (lote 1347) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.845,30	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7884 (lote 1347) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	129,53	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7882 (lote 1347) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	43,22	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7880 (lote 1347) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	28,01	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7878 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	132,05	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7876 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,00	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7874 (lote 1347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,84	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7872 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	337,92	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7870 (lote 1347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	540,00	
			A TRANSPORTAR:	60.361.203,29	60.355.108,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.361.203,29	60.355.108,42
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7868 (lote 1347) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).	135,00	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7866 (lote 1347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	45,12	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7864 (lote 1347) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	711,35	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7862 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	177,83	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7860 (lote 1347) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	47,56	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7858 (lote 1347) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	534,49	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7856 (lote 1347) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	133,61	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7887 (lote 1347) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	265,28	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7885 (lote 1347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	84,28	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7883 (lote 1347) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	395,02	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7881 (lote 1347) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	67,25	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7879 (lote 1347) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,81	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7877 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,01	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7875 (lote 1347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,74	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7873 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	834,45	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7871 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	202,75	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7869 (lote 1347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	225,00	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7867 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	108,30	
A TRANSPORTAR:				60.365.252,14	60.355.108,42

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.365.252,14	60.355.108,42
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7865 (lote 1347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,07	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7863 (lote 1347) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	296,39	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7861 (lote 1347) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	114,15	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7859 (lote 1347) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	28,53	
25/09/2019	21650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7857 (lote 1347) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	222,69	
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7886 (lote 1347) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.845,30
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7884 (lote 1347) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		129,53
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7882 (lote 1347) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		43,22
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7880 (lote 1347) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		28,01
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7878 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		132,05
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7876 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,00
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7874 (lote 1347) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,84
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7872 (lote 1347) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		337,92
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7870 (lote 1347) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		540,00
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7868 (lote 1347) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (411180141030000).		135,00
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7866 (lote 1347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		45,12
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7864 (lote 1347) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		711,35
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7862 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		177,83
A TRANSPORTAR:				60.365.940,97	60.362.272,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.365.940,97	60.362.272,59
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7860 (lote 1347) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		47,56
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7858 (lote 1347) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		534,49
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7856 (lote 1347) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		133,61
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7887 (lote 1347) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		265,28
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7885 (lote 1347) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		84,28
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7883 (lote 1347) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		395,02
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7881 (lote 1347) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		67,25
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7879 (lote 1347) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,81
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7877 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,01
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7875 (lote 1347) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,74
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7873 (lote 1347) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		834,45
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7871 (lote 1347) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		202,75
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7869 (lote 1347) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		225,00
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7867 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		108,30
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7865 (lote 1347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,07
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7863 (lote 1347) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		296,39
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7861 (lote 1347) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		114,15
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7859 (lote 1347) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		28,53
25/09/2019	21650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7857 (lote 1347) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		222,69
			A TRANSPORTAR:	60.365.940,97	60.365.940,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 672

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.365.940,97	60.365.940,97
25/09/2019	21650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7880 (lote 1347) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	28,01	
25/09/2019	21650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7878 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	132,05	
25/09/2019	21650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7876 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,00	
25/09/2019	21650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7866 (lote 1347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	45,12	
25/09/2019	21650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7864 (lote 1347) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	711,35	
25/09/2019	21650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7862 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	177,83	
25/09/2019	21650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7881 (lote 1347) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	67,25	
25/09/2019	21650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7879 (lote 1347) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,81	
25/09/2019	21650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7877 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,01	
25/09/2019	21650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7867 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	108,30	
25/09/2019	21650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7865 (lote 1347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,07	
25/09/2019	21650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7863 (lote 1347) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	296,39	
25/09/2019	21650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7880 (lote 1347) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		28,01
25/09/2019	21650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7878 (lote 1347) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		132,05
25/09/2019	21650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7876 (lote 1347) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,00
25/09/2019	21650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7866 (lote 1347) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		45,12
25/09/2019	21650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7864 (lote 1347) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		711,35
25/09/2019	21650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7862 (lote 1347) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		177,83
A TRANSPORTAR:				60.367.639,16	60.367.068,33

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.367.639,16	60.367.068,33
25/09/2019	21650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7881 (lote 1347) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		67,25
25/09/2019	21650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7879 (lote 1347) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,81
25/09/2019	21650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7877 (lote 1347) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,01
25/09/2019	21650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7867 (lote 1347) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		108,30
25/09/2019	21650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7865 (lote 1347) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,07
25/09/2019	21650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7863 (lote 1347) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		296,39
25/09/2019	21651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 7888 (lote 1348) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	429,68	
25/09/2019	21651	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7888 (lote 1348) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		429,68
25/09/2019	21651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7888 (lote 1348) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	429,68	
25/09/2019	21651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 7888 (lote 1348) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		429,68
25/09/2019	21651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7888 (lote 1348) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	429,68	
25/09/2019	21651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7888 (lote 1348) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		429,68
25/09/2019	21652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7890 (lote 1349) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	73.180,82	
25/09/2019	21652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 7889 (lote 1349) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	109.771,22	
25/09/2019	21652	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7890 (lote 1349) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		73.180,82
25/09/2019	21652	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7889 (lote 1349) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		109.771,22
25/09/2019	21652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7890 (lote 1349) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	73.180,82	
			A TRANSPORTAR:	60.625.061,06	60.551.880,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.625.061,06	60.551.880,24
25/09/2019	21652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7889 (lote 1349) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	109.771,22	
25/09/2019	21652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 7889 (lote 1349) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		109.771,22
25/09/2019	21652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 7890 (lote 1349) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		73.180,82
25/09/2019	21652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7890 (lote 1349) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	73.180,82	
25/09/2019	21652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7889 (lote 1349) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	109.771,22	
25/09/2019	21652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7890 (lote 1349) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		73.180,82
25/09/2019	21652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7889 (lote 1349) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		109.771,22
25/09/2019	21653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7892 (lote 1350) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	150.191,13	
25/09/2019	21653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 7894 (lote 1350) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		120.152,88
25/09/2019	21653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7893 (lote 1350) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	90.114,68	
25/09/2019	21653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7891 (lote 1350) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	360.458,69	
25/09/2019	21653	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7894 (lote 1350) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	120.152,88	
25/09/2019	21653	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7893 (lote 1350) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		90.114,68
25/09/2019	21653	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7892 (lote 1350) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		150.191,13
25/09/2019	21653	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7891 (lote 1350) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		360.458,69
25/09/2019	21653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7894 (lote 1350) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		120.152,88
25/09/2019	21653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7893 (lote 1350) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	90.114,68	
25/09/2019	21653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7892 (lote 1350) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	150.191,13	
25/09/2019	21653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7891 (lote 1350) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	360.458,69	
			A TRANSPORTAR:	62.239.466,20	61.758.854,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 675

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.239.466,20	61.758.854,58
25/09/2019	21653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 7891 (lote 1350) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		360.458,69
25/09/2019	21653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 7892 (lote 1350) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		150.191,13
25/09/2019	21653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 7893 (lote 1350) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		90.114,68
25/09/2019	21653	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 7894 (lote 1350) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	120.152,88	
25/09/2019	21653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7894 (lote 1350) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		120.152,88
25/09/2019	21653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7893 (lote 1350) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	90.114,68	
25/09/2019	21653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7892 (lote 1350) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	150.191,13	
25/09/2019	21653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7891 (lote 1350) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	360.458,69	
25/09/2019	21653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7894 (lote 1350) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	120.152,88	
25/09/2019	21653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7893 (lote 1350) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		90.114,68
25/09/2019	21653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7892 (lote 1350) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		150.191,13
25/09/2019	21653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7891 (lote 1350) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		360.458,69
25/09/2019	21654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7896 (lote 1351) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	11.185,71	
25/09/2019	21654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 7898 (lote 1351) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		8.948,54
25/09/2019	21654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7897 (lote 1351) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	6.711,43	
25/09/2019	21654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 7895 (lote 1351) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	26.845,70	
25/09/2019	21654	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7898 (lote 1351) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	8.948,54	
25/09/2019	21654	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7897 (lote 1351) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		6.711,43
25/09/2019	21654	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7896 (lote 1351) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		11.185,71
25/09/2019	21654	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7895 (lote 1351) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		26.845,70
25/09/2019	21654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7898 (lote 1351) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		8.948,54
25/09/2019	21654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7897 (lote 1351) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	6.711,43	
			A TRANSPORTAR:	63.140.939,27	63.143.176,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.140.939,27	63.143.176,38
25/09/2019	21654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7896 (lote 1351) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	11.185,71	
25/09/2019	21654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7895 (lote 1351) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	26.845,70	
25/09/2019	21654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 7895 (lote 1351) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		26.845,70
25/09/2019	21654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 7896 (lote 1351) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		11.185,71
25/09/2019	21654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 7897 (lote 1351) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		6.711,43
25/09/2019	21654	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 7898 (lote 1351) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	8.948,54	
25/09/2019	21654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7898 (lote 1351) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		8.948,54
25/09/2019	21654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7897 (lote 1351) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	6.711,43	
25/09/2019	21654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7896 (lote 1351) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	11.185,71	
25/09/2019	21654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7895 (lote 1351) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	26.845,70	
25/09/2019	21654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7898 (lote 1351) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	8.948,54	
25/09/2019	21654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7897 (lote 1351) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		6.711,43
25/09/2019	21654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7896 (lote 1351) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		11.185,71
25/09/2019	21654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7895 (lote 1351) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		26.845,70
25/09/2019	21655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7912 (lote 1354) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,87	
25/09/2019	21655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7913 (lote 1354) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,45	
25/09/2019	21655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7910 (lote 1354) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	105,82	
25/09/2019	21655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7911 (lote 1354) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	257,49	
25/09/2019	21655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7909 (lote 1354) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	63,49	
25/09/2019	21655	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7910 (lote 1354) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		105,82
25/09/2019	21655	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7911 (lote 1354) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		257,49
25/09/2019	21655	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7909 (lote 1354) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		63,49
			A TRANSPORTAR:	63.242.039,72	63.242.037,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.242.039,72	63.242.037,40
25/09/2019	21655	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7912 (lote 1354) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,87
25/09/2019	21655	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7913 (lote 1354) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,45
25/09/2019	21655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7912 (lote 1354) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,87	
25/09/2019	21655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7910 (lote 1354) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	105,82	
25/09/2019	21655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7913 (lote 1354) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,45	
25/09/2019	21655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7911 (lote 1354) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	257,49	
25/09/2019	21655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7909 (lote 1354) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	63,49	
25/09/2019	21655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7911 (lote 1354) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		257,49
25/09/2019	21655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7910 (lote 1354) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		105,82
25/09/2019	21655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7909 (lote 1354) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		63,49
25/09/2019	21655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7913 (lote 1354) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,45
25/09/2019	21655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7912 (lote 1354) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,87
25/09/2019	21655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7912 (lote 1354) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,87	
25/09/2019	21655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7910 (lote 1354) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	105,82	
25/09/2019	21655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7913 (lote 1354) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,45	
25/09/2019	21655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7911 (lote 1354) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	257,49	
25/09/2019	21655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7909 (lote 1354) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	63,49	
25/09/2019	21655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7912 (lote 1354) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,87
25/09/2019	21655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7910 (lote 1354) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		105,82
			A TRANSPORTAR:	63.242.897,96	63.242.575,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 678

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.242.897,96	63.242.575,53
25/09/2019	21655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7913 (lote 1354) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,45
25/09/2019	21655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7911 (lote 1354) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		257,49
25/09/2019	21655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7909 (lote 1354) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		63,49
25/09/2019	21656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7916 (lote 1355) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,15	
25/09/2019	21656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7915 (lote 1355) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,58	
25/09/2019	21656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7914 (lote 1355) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	164,61	
25/09/2019	21656	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7916 (lote 1355) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,15
25/09/2019	21656	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7915 (lote 1355) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		68,58
25/09/2019	21656	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7914 (lote 1355) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		164,61
25/09/2019	21656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7916 (lote 1355) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,15	
25/09/2019	21656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7915 (lote 1355) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,58	
25/09/2019	21656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7914 (lote 1355) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	164,61	
25/09/2019	21656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7914 (lote 1355) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		164,61
25/09/2019	21656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7915 (lote 1355) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		68,58
25/09/2019	21656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7916 (lote 1355) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,15
25/09/2019	21656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7916 (lote 1355) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,15	
25/09/2019	21656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7915 (lote 1355) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,58	
25/09/2019	21656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7914 (lote 1355) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	164,61	
25/09/2019	21656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7916 (lote 1355) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,15
			A TRANSPORTAR:	63.243.720,98	63.243.487,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.243.720,98	63.243.487,79
25/09/2019	21656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7915 (lote 1355) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		68,58
25/09/2019	21656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7914 (lote 1355) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		164,61
25/09/2019	21657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 707 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		65.000,00
25/09/2019	21657	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 707 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	65.000,00	
25/09/2019	21657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 707.	65.000,00	
25/09/2019	21657	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 707.		65.000,00
25/09/2019	21658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 708 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 DE CREDORES DIVERSOS..		150.000,00
25/09/2019	21658	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 708 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 DE CREDORES DIVERSOS..	150.000,00	
25/09/2019	21658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 708.	150.000,00	
25/09/2019	21658	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 708.		150.000,00
25/09/2019	21659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 709 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..		30.000,00
25/09/2019	21659	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 709 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..	30.000,00	
25/09/2019	21659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.	30.000,00	
25/09/2019	21659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 709.		30.000,00
25/09/2019	21660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Lançamento contábil 710 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL RESERVA CEF) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..		235.000,00
			A TRANSPORTAR:	63.733.720,98	63.968.720,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.733.720,98	63.968.720,98
25/09/2019	21660	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 710 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 99-9 (PREFEITURA MUNICIPAL RESERVA CEF) PARA CONTA DE DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES DIVERSOS..	235.000,00	
25/09/2019	21660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 710.	235.000,00	
25/09/2019	21660	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 710.		235.000,00
25/09/2019	21661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 711 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL..		775.000,00
25/09/2019	21661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 711 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB) PARA CONTA DE DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL..	775.000,00	
25/09/2019	21661	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 711.	775.000,00	
25/09/2019	21661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.	775.000,00	
25/09/2019	21661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 711.		775.000,00
25/09/2019	21661	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 711.		775.000,00
25/09/2019	21662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 712 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL..		20.000,00
25/09/2019	21662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 712 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DE DESTINO 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL..	20.000,00	
25/09/2019	21662	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 712.	20.000,00	
25/09/2019	21662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.	20.000,00	
25/09/2019	21662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 712.		20.000,00
25/09/2019	21662	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 712.		20.000,00
25/09/2019	21663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1889 OB .		1.005,92
25/09/2019	21663	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1889 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.005,92	
25/09/2019	21663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1889 OB .	1.005,92	
			A TRANSPORTAR:	66.590.732,82	66.589.726,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.590.732,82	66.589.726,90
25/09/2019	21663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1889 OB .		1.005,92
25/09/2019	21664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1890 OB .		274,34
25/09/2019	21664	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1890 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	274,34	
25/09/2019	21664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1890 OB .	274,34	
25/09/2019	21664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1890 OB .		274,34
25/09/2019	21665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1891 OB .		225,86
25/09/2019	21665	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1891 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	225,86	
25/09/2019	21665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1891 OB .	225,86	
25/09/2019	21665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1891 OB .		225,86
25/09/2019	21666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4914 da despesa orçamentária 66.	2.694,00	
25/09/2019	21666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4914 da despesa orçamentária 66.		2.694,00
25/09/2019	21666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4914 da despesa orçamentária 66.	2.694,00	
25/09/2019	21666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4914 da despesa orçamentária 66.		2.694,00
25/09/2019	21667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4915 da despesa orçamentária 66.	583,35	
25/09/2019	21667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4915 da despesa orçamentária 66.		583,35
25/09/2019	21667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4915 da despesa orçamentária 66.	583,35	
25/09/2019	21667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4915 da despesa orçamentária 66.		583,35
25/09/2019	21668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4916 da despesa orçamentária 66.	1.308,70	
25/09/2019	21668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4916 da despesa orçamentária 66.		1.308,70
25/09/2019	21668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4916 da despesa orçamentária 66.	1.308,70	
25/09/2019	21668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4916 da despesa orçamentária 66.		1.308,70
25/09/2019	21669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4917 da despesa orçamentária 210.	632,00	
25/09/2019	21669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4917 da despesa orçamentária 210.		632,00
25/09/2019	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4917 da despesa orçamentária 210.	632,00	
			A TRANSPORTAR:	66.602.169,32	66.601.537,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.602.169,32	66.601.537,32
25/09/2019	21669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4917 da despesa orçamentária 210.		632,00
25/09/2019	21670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4918 da despesa orçamentária 210.	248,13	
25/09/2019	21670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4918 da despesa orçamentária 210.		248,13
25/09/2019	21670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4918 da despesa orçamentária 210.	248,13	
25/09/2019	21670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4918 da despesa orçamentária 210.		248,13
25/09/2019	21671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4919 da despesa orçamentária 181.	3.776,40	
25/09/2019	21671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4919 da despesa orçamentária 181.		3.776,40
25/09/2019	21671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4919 da despesa orçamentária 181.	3.776,40	
25/09/2019	21671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4919 da despesa orçamentária 181.		3.776,40
25/09/2019	21672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4920 da despesa orçamentária 260.	177,00	
25/09/2019	21672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4920 da despesa orçamentária 260.		177,00
25/09/2019	21672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4920 da despesa orçamentária 260.	177,00	
25/09/2019	21672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4920 da despesa orçamentária 260.		177,00
25/09/2019	21673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4921 da despesa orçamentária 131.	85,00	
25/09/2019	21673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4921 da despesa orçamentária 131.		85,00
25/09/2019	21673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4921 da despesa orçamentária 131.	85,00	
25/09/2019	21673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4921 da despesa orçamentária 131.		85,00
25/09/2019	21674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4922 da despesa orçamentária 14.	1.043,00	
25/09/2019	21674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4922 da despesa orçamentária 14.		1.043,00
25/09/2019	21674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4922 da despesa orçamentária 14.	1.043,00	
25/09/2019	21674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4922 da despesa orçamentária 14.		1.043,00
25/09/2019	21675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4923 da despesa orçamentária 8.	85,00	
25/09/2019	21675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4923 da despesa orçamentária 8.		85,00
25/09/2019	21675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4923 da despesa orçamentária 8.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	66.612.998,38	66.612.913,38

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.612.998,38	66.612.913,38
25/09/2019	21675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4923 da despesa orçamentária 8.		85,00
25/09/2019	21676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4924 da despesa orçamentária 154.	95,00	
25/09/2019	21676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4924 da despesa orçamentária 154.		95,00
25/09/2019	21676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4924 da despesa orçamentária 154.	95,00	
25/09/2019	21676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4924 da despesa orçamentária 154.		95,00
25/09/2019	21677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4925 da despesa orçamentária 58.	89,90	
25/09/2019	21677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4925 da despesa orçamentária 58.		89,90
25/09/2019	21677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4925 da despesa orçamentária 58.	89,90	
25/09/2019	21677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4925 da despesa orçamentária 58.		89,90
25/09/2019	21678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4926 da despesa orçamentária 165.	77,45	
25/09/2019	21678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4926 da despesa orçamentária 165.		77,45
25/09/2019	21678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4926 da despesa orçamentária 165.	77,45	
25/09/2019	21678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4926 da despesa orçamentária 165.		77,45
25/09/2019	21679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4927 da despesa orçamentária 181.	166,99	
25/09/2019	21679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4927 da despesa orçamentária 181.		166,99
25/09/2019	21679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4927 da despesa orçamentária 181.	166,99	
25/09/2019	21679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4927 da despesa orçamentária 181.		166,99
25/09/2019	21680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4928 da despesa orçamentária 256.	89,90	
25/09/2019	21680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4928 da despesa orçamentária 256.		89,90
25/09/2019	21680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4928 da despesa orçamentária 256.	89,90	
25/09/2019	21680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4928 da despesa orçamentária 256.		89,90
25/09/2019	21681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4929 da despesa orçamentária 14.	2.644,00	
25/09/2019	21681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4929 da despesa orçamentária 14.		2.644,00
25/09/2019	21681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4929 da despesa orçamentária 14.	2.644,00	
			A TRANSPORTAR:	66.619.324,86	66.616.680,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.619.324,86	66.616.680,86
25/09/2019	21681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4929 da despesa orçamentária 14.		2.644,00
25/09/2019	21682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4930 da despesa orçamentária 260.	73,60	
25/09/2019	21682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4930 da despesa orçamentária 260.		73,60
25/09/2019	21682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4930 da despesa orçamentária 260.	73,60	
25/09/2019	21682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4930 da despesa orçamentária 260.		73,60
25/09/2019	21683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4931 da despesa orçamentária 87.	445,00	
25/09/2019	21683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4931 da despesa orçamentária 87.		445,00
25/09/2019	21683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4931 da despesa orçamentária 87.	445,00	
25/09/2019	21683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4931 da despesa orçamentária 87.		445,00
25/09/2019	21684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4932 da despesa orçamentária 121.	294,39	
25/09/2019	21684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4932 da despesa orçamentária 121.		294,39
25/09/2019	21684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4932 da despesa orçamentária 121.	294,39	
25/09/2019	21684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4932 da despesa orçamentária 121.		294,39
25/09/2019	21685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4933 da despesa orçamentária 109.	735,56	
25/09/2019	21685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4933 da despesa orçamentária 109.		735,56
25/09/2019	21685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4933 da despesa orçamentária 109.	735,56	
25/09/2019	21685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4933 da despesa orçamentária 109.		735,56
25/09/2019	21686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4934 da despesa orçamentária 260.	780,30	
25/09/2019	21686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4934 da despesa orçamentária 260.		780,30
25/09/2019	21686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4934 da despesa orçamentária 260.	780,30	
25/09/2019	21686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4934 da despesa orçamentária 260.		780,30
25/09/2019	21687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4935 da despesa orçamentária 181.	22.981,28	
25/09/2019	21687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4935 da despesa orçamentária 181.		22.981,28
25/09/2019	21687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4935 da despesa orçamentária 181.	22.981,28	
			A TRANSPORTAR:	66.669.945,12	66.646.963,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.669.945,12	66.646.963,84
25/09/2019	21687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4935 da despesa orçamentária 181.		22.981,28
25/09/2019	21688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4936 da despesa orçamentária 138.	173,04	
25/09/2019	21688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4936 da despesa orçamentária 138.		173,04
25/09/2019	21688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4936 da despesa orçamentária 138.	173,04	
25/09/2019	21688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4936 da despesa orçamentária 138.		173,04
25/09/2019	21689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4937 da despesa orçamentária 181.	575,01	
25/09/2019	21689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4937 da despesa orçamentária 181.		575,01
25/09/2019	21689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4937 da despesa orçamentária 181.	575,01	
25/09/2019	21689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4937 da despesa orçamentária 181.		575,01
25/09/2019	21690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4938 da despesa orçamentária 181.	28,60	
25/09/2019	21690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4938 da despesa orçamentária 181.		28,60
25/09/2019	21690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4938 da despesa orçamentária 181.	28,60	
25/09/2019	21690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4938 da despesa orçamentária 181.		28,60
25/09/2019	21691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4939 da despesa orçamentária 181.	225,76	
25/09/2019	21691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4939 da despesa orçamentária 181.		225,76
25/09/2019	21691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4939 da despesa orçamentária 181.	225,76	
25/09/2019	21691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4939 da despesa orçamentária 181.		225,76
25/09/2019	21692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4940 da despesa orçamentária 181.	412,48	
25/09/2019	21692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4940 da despesa orçamentária 181.		412,48
25/09/2019	21692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4940 da despesa orçamentária 181.	412,48	
25/09/2019	21692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4940 da despesa orçamentária 181.		412,48
25/09/2019	21693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4941 da despesa orçamentária 91.	1.645,00	
25/09/2019	21693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4941 da despesa orçamentária 91.		1.645,00
25/09/2019	21693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4941 da despesa orçamentária 91.	1.645,00	
			A TRANSPORTAR:	66.676.064,90	66.674.419,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.676.064,90	66.674.419,90
25/09/2019	21693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4941 da despesa orçamentária 91.		1.645,00
25/09/2019	21694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4942 da despesa orçamentária 87.	2.511,57	
25/09/2019	21694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4942 da despesa orçamentária 87.		2.511,57
25/09/2019	21694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4942 da despesa orçamentária 87.	2.511,57	
25/09/2019	21694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4942 da despesa orçamentária 87.		2.511,57
25/09/2019	21695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4943 da despesa orçamentária 260.	348,03	
25/09/2019	21695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4943 da despesa orçamentária 260.		348,03
25/09/2019	21695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4943 da despesa orçamentária 260.	348,03	
25/09/2019	21695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4943 da despesa orçamentária 260.		348,03
25/09/2019	21696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4944 da despesa orçamentária 121.	246,78	
25/09/2019	21696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4944 da despesa orçamentária 121.		246,78
25/09/2019	21696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4944 da despesa orçamentária 121.	246,78	
25/09/2019	21696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4944 da despesa orçamentária 121.		246,78
25/09/2019	21697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4945 da despesa orçamentária 14.	156,89	
25/09/2019	21697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4945 da despesa orçamentária 14.		156,89
25/09/2019	21697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4945 da despesa orçamentária 14.	156,89	
25/09/2019	21697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4945 da despesa orçamentária 14.		156,89
25/09/2019	21698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4946 da despesa orçamentária 180.	2.126,66	
25/09/2019	21698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4946 da despesa orçamentária 180.		2.126,66
25/09/2019	21698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4946 da despesa orçamentária 180.	2.126,66	
25/09/2019	21698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4946 da despesa orçamentária 180.		2.126,66
25/09/2019	21699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4947 da despesa orçamentária 180.	43.944,86	
25/09/2019	21699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4947 da despesa orçamentária 180.		43.944,86
25/09/2019	21699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4947 da despesa orçamentária 180.	43.944,86	
			A TRANSPORTAR:	66.774.734,48	66.730.789,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.774.734,48	66.730.789,62
25/09/2019	21699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4947 da despesa orçamentária 180.		43.944,86
25/09/2019	21700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4948 da despesa orçamentária 181.	30.039,78	
25/09/2019	21700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4948 da despesa orçamentária 181.		30.039,78
25/09/2019	21700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4948 da despesa orçamentária 181.	30.039,78	
25/09/2019	21700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4948 da despesa orçamentária 181.		30.039,78
25/09/2019	21701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4949 da despesa orçamentária 47.	529,57	
25/09/2019	21701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4949 da despesa orçamentária 47.		529,57
25/09/2019	21701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4949 da despesa orçamentária 47.	529,57	
25/09/2019	21701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4949 da despesa orçamentária 47.		529,57
25/09/2019	21702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4950 da despesa orçamentária 37.	3.147,05	
25/09/2019	21702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4950 da despesa orçamentária 37.		3.147,05
25/09/2019	21702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4950 da despesa orçamentária 37.	3.147,05	
25/09/2019	21702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4950 da despesa orçamentária 37.		3.147,05
25/09/2019	21703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4951 da despesa orçamentária 14.	1.055,52	
25/09/2019	21703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4951 da despesa orçamentária 14.		1.055,52
25/09/2019	21703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4951 da despesa orçamentária 14.	1.055,52	
25/09/2019	21703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4951 da despesa orçamentária 14.		1.055,52
25/09/2019	21704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4952 da despesa orçamentária 14.	94,05	
25/09/2019	21704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4952 da despesa orçamentária 14.		94,05
25/09/2019	21704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4952 da despesa orçamentária 14.	94,05	
25/09/2019	21704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4952 da despesa orçamentária 14.		94,05
25/09/2019	21705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4953 da despesa orçamentária 14.	41,80	
25/09/2019	21705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4953 da despesa orçamentária 14.		41,80
25/09/2019	21705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4953 da despesa orçamentária 14.	41,80	
			A TRANSPORTAR:	66.844.550,02	66.844.508,22

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.844.550,02	66.844.508,22
25/09/2019	21705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4953 da despesa orçamentária 14.		41,80
25/09/2019	21706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4954 da despesa orçamentária 194.	3,92	
25/09/2019	21706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4954 da despesa orçamentária 194.		3,92
25/09/2019	21706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4954 da despesa orçamentária 194.	3,92	
25/09/2019	21706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4954 da despesa orçamentária 194.		3,92
25/09/2019	21707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4955 da despesa orçamentária 38.	48,76	
25/09/2019	21707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4955 da despesa orçamentária 38.		48,76
25/09/2019	21707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4955 da despesa orçamentária 38.	48,76	
25/09/2019	21707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4955 da despesa orçamentária 38.		48,76
25/09/2019	21708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4956 da despesa orçamentária 34.	33,00	
25/09/2019	21708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4956 da despesa orçamentária 34.		33,00
25/09/2019	21708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4956 da despesa orçamentária 34.	33,00	
25/09/2019	21708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4956 da despesa orçamentária 34.		33,00
25/09/2019	21709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4957 da despesa orçamentária 121.	10,45	
25/09/2019	21709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4957 da despesa orçamentária 121.		10,45
25/09/2019	21709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4957 da despesa orçamentária 121.	10,45	
25/09/2019	21709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4957 da despesa orçamentária 121.		10,45
25/09/2019	21710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4958 da despesa orçamentária 14.	10,45	
25/09/2019	21710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4958 da despesa orçamentária 14.		10,45
25/09/2019	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4958 da despesa orçamentária 14.	10,45	
25/09/2019	21710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4958 da despesa orçamentária 14.		10,45
25/09/2019	21711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4959 da despesa orçamentária 14.	10,45	
25/09/2019	21711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4959 da despesa orçamentária 14.		10,45
25/09/2019	21711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4959 da despesa orçamentária 14.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	66.844.784,08	66.844.773,63

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.844.784,08	66.844.773,63
25/09/2019	21711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4959 da despesa orçamentária 14.		10,45
25/09/2019	21712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4960 da despesa orçamentária 14.	10,45	
25/09/2019	21712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4960 da despesa orçamentária 14.		10,45
25/09/2019	21712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4960 da despesa orçamentária 14.	10,45	
25/09/2019	21712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4960 da despesa orçamentária 14.		10,45
25/09/2019	21713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4961 da despesa orçamentária 14.	42,00	
25/09/2019	21713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4961 da despesa orçamentária 14.		42,00
25/09/2019	21713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4961 da despesa orçamentária 14.	42,00	
25/09/2019	21713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4961 da despesa orçamentária 14.		42,00
25/09/2019	21714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4962 da despesa orçamentária 58.	42,00	
25/09/2019	21714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4962 da despesa orçamentária 58.		42,00
25/09/2019	21714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4962 da despesa orçamentária 58.	42,00	
25/09/2019	21714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4962 da despesa orçamentária 58.		42,00
25/09/2019	21715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4963 da despesa orçamentária 14.	2.674,29	
25/09/2019	21715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4963 da despesa orçamentária 14.		2.674,29
25/09/2019	21715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4963 da despesa orçamentária 14.	2.674,29	
25/09/2019	21715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4963 da despesa orçamentária 14.		2.674,29
25/09/2019	21716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4964 da despesa orçamentária 53.	194,70	
25/09/2019	21716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4964 da despesa orçamentária 53.		194,70
25/09/2019	21716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4964 da despesa orçamentária 53.	194,70	
25/09/2019	21716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4964 da despesa orçamentária 53.		194,70
25/09/2019	21717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4965 da despesa orçamentária 51.	219,06	
25/09/2019	21717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4965 da despesa orçamentária 51.		219,06
25/09/2019	21717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4965 da despesa orçamentária 51.	219,06	
			A TRANSPORTAR:	66.851.149,08	66.850.930,02

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.851.149,08	66.850.930,02
25/09/2019	21717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4965 da despesa orçamentária 51.		219,06
25/09/2019	21718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4966 da despesa orçamentária 51.	10.275,01	
25/09/2019	21718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4966 da despesa orçamentária 51.		10.275,01
25/09/2019	21718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4966 da despesa orçamentária 51.	10.275,01	
25/09/2019	21718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4966 da despesa orçamentária 51.		10.275,01
25/09/2019	21719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4967 da despesa orçamentária 95.	2.246,00	
25/09/2019	21719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4967 da despesa orçamentária 95.		2.246,00
25/09/2019	21719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4967 da despesa orçamentária 95.	2.246,00	
25/09/2019	21719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4967 da despesa orçamentária 95.		2.246,00
25/09/2019	21720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4968 da despesa orçamentária 95.	202,05	
25/09/2019	21720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4968 da despesa orçamentária 95.		202,05
25/09/2019	21720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4968 da despesa orçamentária 95.	202,05	
25/09/2019	21720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4968 da despesa orçamentária 95.		202,05
25/09/2019	21721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4969 da despesa orçamentária 95.	4.101,77	
25/09/2019	21721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4969 da despesa orçamentária 95.		4.101,77
25/09/2019	21721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4969 da despesa orçamentária 95.	4.101,77	
25/09/2019	21721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4969 da despesa orçamentária 95.		4.101,77
25/09/2019	21722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4970 da despesa orçamentária 95.	566,00	
25/09/2019	21722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4970 da despesa orçamentária 95.		566,00
25/09/2019	21722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4970 da despesa orçamentária 95.	566,00	
25/09/2019	21722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4970 da despesa orçamentária 95.		566,00
25/09/2019	21723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4971 da despesa orçamentária 95.	624,00	
25/09/2019	21723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4971 da despesa orçamentária 95.		624,00
25/09/2019	21723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4971 da despesa orçamentária 95.	624,00	
			A TRANSPORTAR:	66.887.178,74	66.886.554,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.887.178,74	66.886.554,74
25/09/2019	21723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4971 da despesa orçamentária 95.		624,00
25/09/2019	21724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 4991 do empenho 4827.		21.218,53
25/09/2019	21724	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 4991 do empenho 4827.	21.218,53	
25/09/2019	21724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4991 do empenho 4827.	21.218,53	
25/09/2019	21724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4991 do empenho 4827.		21.218,53
25/09/2019	21724	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4991 (núm. 4827) - .	21.218,53	
25/09/2019	21724	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 4991 (núm. 4827) - .		21.218,53
25/09/2019	21724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4991 do empenho 4827.	21.218,53	
25/09/2019	21724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4991 do empenho 4827.		21.218,53
25/09/2019	21725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PABLO VITORIO ISGANZELA GRAMAZIO	Liquidação 4996 do empenho 4831.		180,00
25/09/2019	21725	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 4996 do empenho 4831.	180,00	
25/09/2019	21725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4996 do empenho 4831.	180,00	
25/09/2019	21725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4996 do empenho 4831.		180,00
25/09/2019	21725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4996 do empenho 4831.	180,00	
25/09/2019	21725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4996 do empenho 4831.		180,00
25/09/2019	21726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARCIA BAZZO-ME	Liquidação 5000 do empenho 4835.		680,00
25/09/2019	21726	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5000 do empenho 4835.	680,00	
25/09/2019	21726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5000 do empenho 4835.	680,00	
25/09/2019	21726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5000 do empenho 4835.		680,00
25/09/2019	21726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5000 do empenho 4835.	680,00	
25/09/2019	21726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5000 do empenho 4835.		680,00
25/09/2019	21727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 5011 do empenho 4844.		41,37
25/09/2019	21727	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5011 do empenho 4844.	41,37	
25/09/2019	21727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5011 do empenho 4844.	41,37	
25/09/2019	21727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5011 do empenho 4844.		41,37
			A TRANSPORTAR:	66.974.715,60	66.974.715,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				66.974.715,60	66.974.715,60
25/09/2019	21727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5011 do empenho 4844.	41,37	
25/09/2019	21727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5011 do empenho 4844.		41,37
25/09/2019	21728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MOBILE PARKING SOLUCOES EM ESTACIONAMENTOS LTDA	Liquidação 5015 do empenho 4848.		45,00
25/09/2019	21728	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5015 do empenho 4848.	45,00	
25/09/2019	21728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5015 do empenho 4848.	45,00	
25/09/2019	21728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5015 do empenho 4848.		45,00
25/09/2019	21728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5015 do empenho 4848.	45,00	
25/09/2019	21728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5015 do empenho 4848.		45,00
25/09/2019	21729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA REVIZZI LTDA	Liquidação 5027 do empenho 4859.		1.232,00
25/09/2019	21729	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5027 do empenho 4859.	1.232,00	
25/09/2019	21729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5027 do empenho 4859.	1.232,00	
25/09/2019	21729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5027 do empenho 4859.		1.232,00
25/09/2019	21729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5027 do empenho 4859.	1.232,00	
25/09/2019	21729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5027 do empenho 4859.		1.232,00
25/09/2019	21730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA REVIZZI LTDA	Liquidação 5028 do empenho 4860.		200,00
25/09/2019	21730	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5028 do empenho 4860.	200,00	
25/09/2019	21730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5028 do empenho 4860.	200,00	
25/09/2019	21730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5028 do empenho 4860.		200,00
25/09/2019	21730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Execução contratual do contrato 5028 (núm. 4860) - .	200,00	
25/09/2019	21730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA REVIZZI LTDA	Execução contratual do contrato 5028 (núm. 4860) - .		200,00
25/09/2019	21730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5028 do empenho 4860.	200,00	
25/09/2019	21730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5028 do empenho 4860.		200,00
25/09/2019	21731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 5030 do empenho 4862.		17.905,03
25/09/2019	21731	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5030 do empenho 4862.	17.905,03	
25/09/2019	21731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5030 do empenho 4862.	17.905,03	
25/09/2019	21731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5030 do empenho 4862.		17.905,03
A TRANSPORTAR:				67.015.198,03	67.015.198,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 693

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.015.198,03	67.015.198,03
25/09/2019	21731	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5030 (núm. 4862) - .	17.905,03	
25/09/2019	21731	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5030 (núm. 4862) - .		17.905,03
25/09/2019	21731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5030 do empenho 4862.	17.905,03	
25/09/2019	21731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5030 do empenho 4862.		17.905,03
25/09/2019	21732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 5031 do empenho 4863.		25.325,25
25/09/2019	21732	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5031 do empenho 4863.	25.325,25	
25/09/2019	21732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5031 do empenho 4863.	25.325,25	
25/09/2019	21732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5031 do empenho 4863.		25.325,25
25/09/2019	21732	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5031 (núm. 4863) - .	25.325,25	
25/09/2019	21732	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5031 (núm. 4863) - .		25.325,25
25/09/2019	21732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5031 do empenho 4863.	25.325,25	
25/09/2019	21732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5031 do empenho 4863.		25.325,25
25/09/2019	21733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Liquidação 5032 do empenho 4864.		34.744,28
25/09/2019	21733	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5032 do empenho 4864.	34.744,28	
25/09/2019	21733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5032 do empenho 4864.	34.744,28	
25/09/2019	21733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5032 do empenho 4864.		34.744,28
25/09/2019	21733	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5032 (núm. 4864) - .	34.744,28	
25/09/2019	21733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5032 (núm. 4864) - .		34.744,28
25/09/2019	21733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5032 do empenho 4864.	34.744,28	
25/09/2019	21733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5032 do empenho 4864.		34.744,28
25/09/2019	21734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 5033 do empenho 4865.		110,00
25/09/2019	21734	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5033 do empenho 4865.	110,00	
25/09/2019	21734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5033 do empenho 4865.	110,00	
25/09/2019	21734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5033 do empenho 4865.		110,00

A TRANSPORTAR: 67.291.506,21 67.291.506,21

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.291.506,21	67.291.506,21
25/09/2019	21734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5033 do empenho 4865.	110,00	
25/09/2019	21734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5033 do empenho 4865.		110,00
25/09/2019	21735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 5034 do empenho 4866.		550,00
25/09/2019	21735	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5034 do empenho 4866.	550,00	
25/09/2019	21735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5034 do empenho 4866.	550,00	
25/09/2019	21735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5034 do empenho 4866.		550,00
25/09/2019	21735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5034 (núm. 4866) - .	550,00	
25/09/2019	21735	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5034 (núm. 4866) - .		550,00
25/09/2019	21735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5034 do empenho 4866.	550,00	
25/09/2019	21735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5034 do empenho 4866.		550,00
25/09/2019	21736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 5035 do empenho 4867.		163,00
25/09/2019	21736	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5035 do empenho 4867.	163,00	
25/09/2019	21736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5035 do empenho 4867.	163,00	
25/09/2019	21736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5035 do empenho 4867.		163,00
25/09/2019	21736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5035 (núm. 4867) - .	163,00	
25/09/2019	21736	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5035 (núm. 4867) - .		163,00
25/09/2019	21736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5035 do empenho 4867.	163,00	
25/09/2019	21736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5035 do empenho 4867.		163,00
25/09/2019	21737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 5036 do empenho 4868.		1.052,20
25/09/2019	21737	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5036 do empenho 4868.	1.052,20	
25/09/2019	21737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5036 do empenho 4868.	1.052,20	
25/09/2019	21737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5036 do empenho 4868.		1.052,20
25/09/2019	21737	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5036 (núm. 4868) - .	1.052,20	
25/09/2019	21737	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5036 (núm. 4868) - .		1.052,20
25/09/2019	21737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5036 do empenho 4868.	1.052,20	
A TRANSPORTAR:				67.298.677,01	67.297.624,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 695

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.298.677,01	67.297.624,81
25/09/2019	21737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5036 do empenho 4868.		1.052,20
25/09/2019	21738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 5037 do empenho 4869.		117,00
25/09/2019	21738	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5037 do empenho 4869.	117,00	
25/09/2019	21738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5037 do empenho 4869.	117,00	
25/09/2019	21738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5037 do empenho 4869.		117,00
25/09/2019	21738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5037 (núm. 4869) - .	117,00	
25/09/2019	21738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5037 (núm. 4869) - .		117,00
25/09/2019	21738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5037 do empenho 4869.	117,00	
25/09/2019	21738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5037 do empenho 4869.		117,00
25/09/2019	21739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5038 do empenho 4870.		140,00
25/09/2019	21739	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5038 do empenho 4870.	140,00	
25/09/2019	21739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5038 do empenho 4870.	140,00	
25/09/2019	21739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5038 do empenho 4870.		140,00
25/09/2019	21739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5038 do empenho 4870.	140,00	
25/09/2019	21739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5038 do empenho 4870.		140,00
25/09/2019	21740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5039 do empenho 4871.		45,00
25/09/2019	21740	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5039 do empenho 4871.	45,00	
25/09/2019	21740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5039 do empenho 4871.	45,00	
25/09/2019	21740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5039 do empenho 4871.		45,00
25/09/2019	21740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5039 do empenho 4871.	45,00	
25/09/2019	21740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5039 do empenho 4871.		45,00
25/09/2019	21741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5040 do empenho 4872.		55,31
25/09/2019	21741	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5040 do empenho 4872.	55,31	
25/09/2019	21741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5040 do empenho 4872.	55,31	
25/09/2019	21741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5040 do empenho 4872.		55,31
25/09/2019	21741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5040 do empenho 4872.	55,31	
			A TRANSPORTAR:	67.299.865,94	67.299.810,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.299.865,94	67.299.810,63
25/09/2019	21741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5040 do empenho 4872.		55,31
25/09/2019	21742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5041 do empenho 4873.		467,80
25/09/2019	21742	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5041 do empenho 4873.	467,80	
25/09/2019	21742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5041 do empenho 4873.	467,80	
25/09/2019	21742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5041 do empenho 4873.		467,80
25/09/2019	21742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5041 do empenho 4873.	467,80	
25/09/2019	21742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5041 do empenho 4873.		467,80
25/09/2019	21743	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5042 do empenho 4874.	595,00	
25/09/2019	21743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5042 do empenho 4874.		595,00
25/09/2019	21743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5042 do empenho 4874.	595,00	
25/09/2019	21743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5042 do empenho 4874.		595,00
25/09/2019	21743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5042 do empenho 4874.	595,00	
25/09/2019	21743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5042 do empenho 4874.		595,00
25/09/2019	21744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5043 do empenho 4875.		415,00
25/09/2019	21744	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5043 do empenho 4875.	415,00	
25/09/2019	21744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5043 do empenho 4875.	415,00	
25/09/2019	21744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5043 do empenho 4875.		415,00
25/09/2019	21744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5043 do empenho 4875.	415,00	
25/09/2019	21744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5043 do empenho 4875.		415,00
25/09/2019	21745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 5044 do empenho 4876.		1.515,85
25/09/2019	21745	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5044 do empenho 4876.	1.515,85	
25/09/2019	21745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5044 do empenho 4876.	1.515,85	
25/09/2019	21745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5044 do empenho 4876.		1.515,85
25/09/2019	21745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5044 do empenho 4876.	1.515,85	
25/09/2019	21745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5044 do empenho 4876.		1.515,85
			A TRANSPORTAR:	67.308.846,89	67.308.846,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.308.846,89	67.308.846,89
25/09/2019	21746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 5045 do empenho 4877.		2.760,00
25/09/2019	21746	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5045 do empenho 4877.	2.760,00	
25/09/2019	21746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5045 do empenho 4877.	2.760,00	
25/09/2019	21746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5045 do empenho 4877.		2.760,00
25/09/2019	21746	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5045 (núm. 4877) - .	2.760,00	
25/09/2019	21746	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5045 (núm. 4877) - .		2.760,00
25/09/2019	21746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5045 do empenho 4877.	2.760,00	
25/09/2019	21746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5045 do empenho 4877.		2.760,00
25/09/2019	21747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 5046 do empenho 4878.		490,00
25/09/2019	21747	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5046 do empenho 4878.	490,00	
25/09/2019	21747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5046 do empenho 4878.	490,00	
25/09/2019	21747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5046 do empenho 4878.		490,00
25/09/2019	21747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5046 do empenho 4878.	490,00	
25/09/2019	21747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5046 do empenho 4878.		490,00
25/09/2019	21748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 5047 do empenho 4879.		625,36
25/09/2019	21748	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5047 do empenho 4879.	625,36	
25/09/2019	21748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5047 do empenho 4879.	625,36	
25/09/2019	21748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5047 do empenho 4879.		625,36
25/09/2019	21748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5047 do empenho 4879.	625,36	
25/09/2019	21748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5047 do empenho 4879.		625,36
25/09/2019	21749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 5048 do empenho 4880.		179,00
25/09/2019	21749	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5048 do empenho 4880.	179,00	
25/09/2019	21749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5048 do empenho 4880.	179,00	
25/09/2019	21749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5048 do empenho 4880.		179,00
25/09/2019	21749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5048 do empenho 4880.	179,00	
			A TRANSPORTAR:	67.323.769,97	67.323.590,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.323.769,97	67.323.590,97
25/09/2019	21749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5048 do empenho 4880.		179,00
25/09/2019	21750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 5050 do empenho 4882.		186,00
25/09/2019	21750	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5050 do empenho 4882.	186,00	
25/09/2019	21750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5050 do empenho 4882.	186,00	
25/09/2019	21750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5050 do empenho 4882.		186,00
25/09/2019	21750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5050 do empenho 4882.	186,00	
25/09/2019	21750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5050 do empenho 4882.		186,00
25/09/2019	21751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 5051 do empenho 4883.		340,00
25/09/2019	21751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5051 do empenho 4883.	340,00	
25/09/2019	21751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5051 do empenho 4883.	340,00	
25/09/2019	21751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5051 do empenho 4883.		340,00
25/09/2019	21751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5051 do empenho 4883.	340,00	
25/09/2019	21751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5051 do empenho 4883.		340,00
25/09/2019	21752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5053 do empenho 4885.		12.946,52
25/09/2019	21752	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5053 do empenho 4885.	12.946,52	
25/09/2019	21752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5053 do empenho 4885.	12.946,52	
25/09/2019	21752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5053 do empenho 4885.		12.946,52
25/09/2019	21752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5053 (núm. 4885) - .	12.946,52	
25/09/2019	21752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5053 (núm. 4885) - .		12.946,52
25/09/2019	21752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5053 do empenho 4885.	12.946,52	
25/09/2019	21752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5053 do empenho 4885.		12.946,52
25/09/2019	21753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5055 do empenho 4887.		6.283,19
25/09/2019	21753	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5055 do empenho 4887.	6.283,19	
25/09/2019	21753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5055 do empenho 4887.	6.283,19	
25/09/2019	21753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5055 do empenho 4887.		6.283,19
25/09/2019	21753	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5055 (núm. 4887) - .	6.283,19	
25/09/2019	21753	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5055 (núm. 4887) - .		6.283,19
			A TRANSPORTAR:	67.395.983,62	67.395.983,62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.395.983,62	67.395.983,62
25/09/2019	21753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5055 do empenho 4887.	6.283,19	
25/09/2019	21753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5055 do empenho 4887.		6.283,19
25/09/2019	21754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5056 do empenho 4888.		677,87
25/09/2019	21754	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5056 do empenho 4888.	677,87	
25/09/2019	21754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5056 do empenho 4888.	677,87	
25/09/2019	21754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5056 do empenho 4888.		677,87
25/09/2019	21754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5056 (núm. 4888) - .	677,87	
25/09/2019	21754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5056 (núm. 4888) - .		677,87
25/09/2019	21754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5056 do empenho 4888.	677,87	
25/09/2019	21754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5056 do empenho 4888.		677,87
25/09/2019	21755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5057 do empenho 4889.		3.592,80
25/09/2019	21755	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5057 do empenho 4889.	3.592,80	
25/09/2019	21755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5057 do empenho 4889.	3.592,80	
25/09/2019	21755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5057 do empenho 4889.		3.592,80
25/09/2019	21755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5057 (núm. 4889) - .	3.592,80	
25/09/2019	21755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5057 (núm. 4889) - .		3.592,80
25/09/2019	21755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5057 do empenho 4889.	3.592,80	
25/09/2019	21755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5057 do empenho 4889.		3.592,80
25/09/2019	21756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5058 do empenho 4890.		1.470,04
25/09/2019	21756	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5058 do empenho 4890.	1.470,04	
25/09/2019	21756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5058 do empenho 4890.	1.470,04	
25/09/2019	21756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5058 do empenho 4890.		1.470,04
25/09/2019	21756	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5058 (núm. 4890) - .	1.470,04	
25/09/2019	21756	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5058 (núm. 4890) - .		1.470,04
25/09/2019	21756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5058 do empenho 4890.	1.470,04	
25/09/2019	21756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5058 do empenho 4890.		1.470,04
25/09/2019	21757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5059 do empenho 4891.		130,00
A TRANSPORTAR:				67.425.229,65	67.425.359,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 700

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.425.229,65	67.425.359,65
25/09/2019	21757	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5059 do empenho 4891.	130,00	
25/09/2019	21757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5059 do empenho 4891.	130,00	
25/09/2019	21757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5059 do empenho 4891.		130,00
25/09/2019	21757	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5059 (núm. 4891) - .	130,00	
25/09/2019	21757	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5059 (núm. 4891) - .		130,00
25/09/2019	21757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5059 do empenho 4891.	130,00	
25/09/2019	21757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5059 do empenho 4891.		130,00
25/09/2019	21758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5060 do empenho 4892.		1.450,34
25/09/2019	21758	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5060 do empenho 4892.	1.450,34	
25/09/2019	21758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5060 do empenho 4892.	1.450,34	
25/09/2019	21758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5060 do empenho 4892.		1.450,34
25/09/2019	21758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5060 do empenho 4892.	1.450,34	
25/09/2019	21758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5060 do empenho 4892.		1.450,34
25/09/2019	21759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5061 do empenho 4893.		2.052,49
25/09/2019	21759	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5061 do empenho 4893.	2.052,49	
25/09/2019	21759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5061 do empenho 4893.	2.052,49	
25/09/2019	21759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5061 do empenho 4893.		2.052,49
25/09/2019	21759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5061 do empenho 4893.	2.052,49	
25/09/2019	21759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5061 do empenho 4893.		2.052,49
25/09/2019	21760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5062 do empenho 4894.		221,25
25/09/2019	21760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5062 do empenho 4894.	221,25	
25/09/2019	21760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5062 do empenho 4894.	221,25	
25/09/2019	21760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5062 do empenho 4894.		221,25
25/09/2019	21760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5062 (núm. 4894) - .	221,25	
25/09/2019	21760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5062 (núm. 4894) - .		221,25
			A TRANSPORTAR:	67.436.921,89	67.436.921,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 701

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				67.436.921,89	67.436.921,89
25/09/2019	21760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5062 do empenho 4894.	221,25	
25/09/2019	21760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5062 do empenho 4894.		221,25
25/09/2019	21761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5063 do empenho 4895.		60,00
25/09/2019	21761	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5063 do empenho 4895.	60,00	
25/09/2019	21761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5063 do empenho 4895.	60,00	
25/09/2019	21761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5063 do empenho 4895.		60,00
25/09/2019	21761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5063 do empenho 4895.	60,00	
25/09/2019	21761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5063 do empenho 4895.		60,00
25/09/2019	21762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5064 do empenho 4896.		161,00
25/09/2019	21762	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5064 do empenho 4896.	161,00	
25/09/2019	21762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5064 do empenho 4896.	161,00	
25/09/2019	21762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5064 do empenho 4896.		161,00
25/09/2019	21762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5064 do empenho 4896.	161,00	
25/09/2019	21762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5064 do empenho 4896.		161,00
25/09/2019	21763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5065 do empenho 4897.		370,86
25/09/2019	21763	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5065 do empenho 4897.	370,86	
25/09/2019	21763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5065 do empenho 4897.	370,86	
25/09/2019	21763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5065 do empenho 4897.		370,86
25/09/2019	21763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5065 do empenho 4897.	370,86	
25/09/2019	21763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5065 do empenho 4897.		370,86
25/09/2019	21764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5066 do empenho 4898.		1.367,50
25/09/2019	21764	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5066 do empenho 4898.	1.367,50	
25/09/2019	21764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5066 do empenho 4898.	1.367,50	
25/09/2019	21764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5066 do empenho 4898.		1.367,50
25/09/2019	21764	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5066 (núm. 4898) - .	1.367,50	
A TRANSPORTAR:				67.443.021,22	67.441.653,72

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.443.021,22	67.441.653,72
25/09/2019	21764	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5066 (número 4898) - .		1.367,50
25/09/2019	21764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5066 do empenho 4898.	1.367,50	
25/09/2019	21764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5066 do empenho 4898.		1.367,50
25/09/2019	21765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5067 do empenho 4899.		118,00
25/09/2019	21765	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5067 do empenho 4899.	118,00	
25/09/2019	21765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5067 do empenho 4899.	118,00	
25/09/2019	21765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5067 do empenho 4899.		118,00
25/09/2019	21765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5067 (número 4899) - .	118,00	
25/09/2019	21765	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5067 (número 4899) - .		118,00
25/09/2019	21765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5067 do empenho 4899.	118,00	
25/09/2019	21765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5067 do empenho 4899.		118,00
25/09/2019	21766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5068 do empenho 4900.		6.368,55
25/09/2019	21766	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5068 do empenho 4900.	6.368,55	
25/09/2019	21766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5068 do empenho 4900.	6.368,55	
25/09/2019	21766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5068 do empenho 4900.		6.368,55
25/09/2019	21766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5068 do empenho 4900.	6.368,55	
25/09/2019	21766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5068 do empenho 4900.		6.368,55
25/09/2019	21767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5069 do empenho 4901.		1.700,11
25/09/2019	21767	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5069 do empenho 4901.	1.700,11	
25/09/2019	21767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5069 do empenho 4901.	1.700,11	
25/09/2019	21767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5069 do empenho 4901.		1.700,11
25/09/2019	21767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5069 (número 4901) - .	1.700,11	
25/09/2019	21767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5069 (número 4901) - .		1.700,11
25/09/2019	21767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5069 do empenho 4901.	1.700,11	
25/09/2019	21767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5069 do empenho 4901.		1.700,11
25/09/2019	21768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 5087 do empenho 4919.		3.776,40
			A TRANSPORTAR:	67.470.766,81	67.474.543,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 703

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.470.766,81	67.474.543,21
25/09/2019	21768	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5087 do empenho 4919.	3.776,40	
25/09/2019	21768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5087 do empenho 4919.	3.776,40	
25/09/2019	21768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5087 do empenho 4919.		3.776,40
25/09/2019	21768	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 5087 (núm. 4919) - .	3.776,40	
25/09/2019	21768	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 5087 (núm. 4919) - .		3.776,40
25/09/2019	21768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5087 do empenho 4919.	3.776,40	
25/09/2019	21768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5087 do empenho 4919.		3.776,40
25/09/2019	21769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5089 do empenho 4920.		177,00
25/09/2019	21769	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5089 do empenho 4920.	177,00	
25/09/2019	21769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5089 do empenho 4920.	177,00	
25/09/2019	21769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5089 do empenho 4920.		177,00
25/09/2019	21769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5089 (núm. 4920) - .	177,00	
25/09/2019	21769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5089 (núm. 4920) - .		177,00
25/09/2019	21769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5089 do empenho 4920.	177,00	
25/09/2019	21769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5089 do empenho 4920.		177,00
25/09/2019	21770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5090 do empenho 4921.		85,00
25/09/2019	21770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5090 do empenho 4921.	85,00	
25/09/2019	21770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5090 do empenho 4921.	85,00	
25/09/2019	21770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5090 do empenho 4921.		85,00
25/09/2019	21770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5090 (núm. 4921) - .	85,00	
25/09/2019	21770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5090 (núm. 4921) - .		85,00
25/09/2019	21770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5090 do empenho 4921.	85,00	
25/09/2019	21770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5090 do empenho 4921.		85,00
25/09/2019	21771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5091 do empenho 4922.		1.043,00
25/09/2019	21771	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5091 do empenho 4922.	1.043,00	
25/09/2019	21771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5091 do empenho 4922.	1.043,00	
25/09/2019	21771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5091 do empenho 4922.		1.043,00
25/09/2019	21771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5091 (núm. 4922) - .	1.043,00	
25/09/2019	21771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5091 (núm. 4922) - .		1.043,00
			A TRANSPORTAR:	67.490.049,41	67.490.049,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.490.049,41	67.490.049,41
25/09/2019	21771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5091 do empenho 4922.	1.043,00	
25/09/2019	21771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5091 do empenho 4922.		1.043,00
25/09/2019	21772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5092 do empenho 4923.		85,00
25/09/2019	21772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5092 do empenho 4923.	85,00	
25/09/2019	21772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5092 do empenho 4923.	85,00	
25/09/2019	21772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5092 do empenho 4923.		85,00
25/09/2019	21772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5092 (núm. 4923) - .	85,00	
25/09/2019	21772	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INTERNET MILENIUM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5092 (núm. 4923) - .		85,00
25/09/2019	21772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5092 do empenho 4923.	85,00	
25/09/2019	21772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5092 do empenho 4923.		85,00
25/09/2019	21773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5093 do empenho 4924.		95,00
25/09/2019	21773	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5093 do empenho 4924.	95,00	
25/09/2019	21773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5093 do empenho 4924.	95,00	
25/09/2019	21773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5093 do empenho 4924.		95,00
25/09/2019	21773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5093 (núm. 4924) - .	95,00	
25/09/2019	21773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5093 (núm. 4924) - .		95,00
25/09/2019	21773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5093 do empenho 4924.	95,00	
25/09/2019	21773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5093 do empenho 4924.		95,00
25/09/2019	21774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5094 do empenho 4925.		89,90
25/09/2019	21774	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5094 do empenho 4925.	89,90	
25/09/2019	21774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5094 do empenho 4925.	89,90	
25/09/2019	21774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5094 do empenho 4925.		89,90
25/09/2019	21774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5094 do empenho 4925.	89,90	
25/09/2019	21774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5094 do empenho 4925.		89,90
25/09/2019	21775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5095 do empenho 4926.		77,45
25/09/2019	21775	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5095 do empenho 4926.	77,45	
25/09/2019	21775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5095 do empenho 4926.	77,45	
			A TRANSPORTAR:	67.492.237,01	67.492.159,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.492.237,01	67.492.159,56
25/09/2019	21775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5095 do empenho 4926.		77,45
25/09/2019	21775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5095 (núm. 4926) - .	77,45	
25/09/2019	21775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5095 (núm. 4926) - .		77,45
25/09/2019	21775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5095 do empenho 4926.	77,45	
25/09/2019	21775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5095 do empenho 4926.		77,45
25/09/2019	21776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5096 do empenho 4927.		166,99
25/09/2019	21776	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5096 do empenho 4927.	166,99	
25/09/2019	21776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5096 do empenho 4927.	166,99	
25/09/2019	21776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5096 do empenho 4927.		166,99
25/09/2019	21776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5096 (núm. 4927) - .	166,99	
25/09/2019	21776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5096 (núm. 4927) - .		166,99
25/09/2019	21776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5096 do empenho 4927.	166,99	
25/09/2019	21776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5096 do empenho 4927.		166,99
25/09/2019	21777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5097 do empenho 4928.		89,90
25/09/2019	21777	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5097 do empenho 4928.	89,90	
25/09/2019	21777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5097 do empenho 4928.	89,90	
25/09/2019	21777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5097 do empenho 4928.		89,90
25/09/2019	21777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5097 do empenho 4928.	89,90	
25/09/2019	21777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5097 do empenho 4928.		89,90
25/09/2019	21778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5098 do empenho 4929.		2.644,00
25/09/2019	21778	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5098 do empenho 4929.	2.644,00	
25/09/2019	21778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5098 do empenho 4929.	2.644,00	
25/09/2019	21778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5098 do empenho 4929.		2.644,00
25/09/2019	21778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5098 (núm. 4929) - .	2.644,00	
25/09/2019	21778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5098 (núm. 4929) - .		2.644,00
			A TRANSPORTAR:	67.501.261,57	67.501.261,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.501.261,57	67.501.261,57
25/09/2019	21778	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5098 do empenho 4929.	2.644,00	
25/09/2019	21778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5098 do empenho 4929.		2.644,00
25/09/2019	21779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5099 do empenho 4930.		73,60
25/09/2019	21779	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5099 do empenho 4930.	73,60	
25/09/2019	21779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5099 do empenho 4930.	73,60	
25/09/2019	21779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5099 do empenho 4930.		73,60
25/09/2019	21779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5099 (núm. 4930) - .	73,60	
25/09/2019	21779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5099 (núm. 4930) - .		73,60
25/09/2019	21779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5099 do empenho 4930.	73,60	
25/09/2019	21779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5099 do empenho 4930.		73,60
25/09/2019	21780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5100 do empenho 4931.		445,00
25/09/2019	21780	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5100 do empenho 4931.	445,00	
25/09/2019	21780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5100 do empenho 4931.	445,00	
25/09/2019	21780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5100 do empenho 4931.		445,00
25/09/2019	21780	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5100 (núm. 4931) - .	445,00	
25/09/2019	21780	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5100 (núm. 4931) - .		445,00
25/09/2019	21780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5100 do empenho 4931.	445,00	
25/09/2019	21780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5100 do empenho 4931.		445,00
25/09/2019	21781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5101 do empenho 4932.		294,39
25/09/2019	21781	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5101 do empenho 4932.	294,39	
25/09/2019	21781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5101 do empenho 4932.	294,39	
25/09/2019	21781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5101 do empenho 4932.		294,39
25/09/2019	21781	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5101 (núm. 4932) - .	294,39	
25/09/2019	21781	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5101 (núm. 4932) - .		294,39
25/09/2019	21781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5101 do empenho 4932.	294,39	
			A TRANSPORTAR:	67.507.157,53	67.506.863,14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.507.157,53	67.506.863,14
25/09/2019	21781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5101 do empenho 4932.		294,39
25/09/2019	21782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	233,86	
25/09/2019	21782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	94,00	
25/09/2019	21782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 5114 do empenho 4946.		2.126,66
25/09/2019	21782	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		233,86
25/09/2019	21782	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		94,00
25/09/2019	21782	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 5114 do empenho 4946.	2.126,66	
25/09/2019	21782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5114 do empenho 4946.	2.126,66	
25/09/2019	21782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	233,86	
25/09/2019	21782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	94,00	
25/09/2019	21782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5114 do empenho 4946.		2.126,66
25/09/2019	21782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		233,86
25/09/2019	21782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		94,00
25/09/2019	21782	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5114 (núm. 4946) - .	2.126,66	
25/09/2019	21782	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5114 (núm. 4946) - .		2.126,66
25/09/2019	21782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5114 do empenho 4946.	2.126,66	
25/09/2019	21782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	94,00	
25/09/2019	21782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	233,86	
25/09/2019	21782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5114 do empenho 4946.		2.126,66
25/09/2019	21782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		94,00
25/09/2019	21782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		233,86
25/09/2019	21783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5116 do empenho 4948.		30.039,78
25/09/2019	21783	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5116 do empenho 4948.	30.039,78	
25/09/2019	21783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5116 do empenho 4948.	30.039,78	
25/09/2019	21783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5116 do empenho 4948.		30.039,78
25/09/2019	21783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5116 (núm. 4948) - .	30.039,78	
25/09/2019	21783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5116 (núm. 4948) - .		30.039,78
			A TRANSPORTAR:	67.606.767,09	67.606.767,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.606.767,09	67.606.767,09
25/09/2019	21783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5116 do empenho 4948.	30.039,78	
25/09/2019	21783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5116 do empenho 4948.		30.039,78
25/09/2019	21784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5137 do empenho 4967.		2.246,00
25/09/2019	21784	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5137 do empenho 4967.	2.246,00	
25/09/2019	21784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5137 do empenho 4967.	2.246,00	
25/09/2019	21784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5137 do empenho 4967.		2.246,00
25/09/2019	21784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5137 do empenho 4967.	2.246,00	
25/09/2019	21784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5137 do empenho 4967.		2.246,00
25/09/2019	21785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5138 do empenho 4968.		202,05
25/09/2019	21785	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5138 do empenho 4968.	202,05	
25/09/2019	21785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5138 do empenho 4968.	202,05	
25/09/2019	21785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5138 do empenho 4968.		202,05
25/09/2019	21785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5138 (núm. 4968) - .	202,05	
25/09/2019	21785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 5138 (núm. 4968) - .		202,05
25/09/2019	21785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5138 do empenho 4968.	202,05	
25/09/2019	21785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5138 do empenho 4968.		202,05
25/09/2019	21786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5139 do empenho 4969.		4.101,77
25/09/2019	21786	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5139 do empenho 4969.	4.101,77	
25/09/2019	21786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5139 do empenho 4969.	4.101,77	
25/09/2019	21786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5139 do empenho 4969.		4.101,77
25/09/2019	21786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5139 do empenho 4969.	4.101,77	
25/09/2019	21786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5139 do empenho 4969.		4.101,77
25/09/2019	21787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5140 do empenho 4970.		566,00
25/09/2019	21787	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5140 do empenho 4970.	566,00	
25/09/2019	21787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5140 do empenho 4970.	566,00	
25/09/2019	21787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5140 do empenho 4970.		566,00
			A TRANSPORTAR:	67.657.790,38	67.657.790,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.657.790,38	67.657.790,38
25/09/2019	21787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5140 (número 4970) - .	566,00	
25/09/2019	21787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5140 (número 4970) - .		566,00
25/09/2019	21787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5140 do empenho 4970.	566,00	
25/09/2019	21787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5140 do empenho 4970.		566,00
25/09/2019	21788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5141 do empenho 4971.		624,00
25/09/2019	21788	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5141 do empenho 4971.	624,00	
25/09/2019	21788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5141 do empenho 4971.	624,00	
25/09/2019	21788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5141 do empenho 4971.		624,00
25/09/2019	21788	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5141 (número 4971) - .	624,00	
25/09/2019	21788	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5141 (número 4971) - .		624,00
25/09/2019	21788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5141 do empenho 4971.	624,00	
25/09/2019	21788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5141 do empenho 4971.		624,00
25/09/2019	21789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5390 OB .		1.021,37
25/09/2019	21789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIANA APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS NORA	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 4762.	1.021,37	
25/09/2019	21789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 4762.	1.021,37	
25/09/2019	21789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5390 do empenho 4762.		1.021,37
25/09/2019	21789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5390 OB .	1.021,37	
25/09/2019	21789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5390 OB .		1.021,37
25/09/2019	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5391 OB .		102,87
25/09/2019	21790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 LUCIANA APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS NORA	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4763.	102,87	
25/09/2019	21790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4763.	102,87	
25/09/2019	21790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5391 do empenho 4763.		102,87
25/09/2019	21790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5391 OB .	102,87	
25/09/2019	21790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5391 OB .		102,87
25/09/2019	21791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5394 OB .		288,50
			A TRANSPORTAR:	67.664.791,10	67.665.079,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.664.791,10	67.665.079,60
25/09/2019	21791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4757.	288,50	
25/09/2019	21791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4757.	288,50	
25/09/2019	21791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5394 do empenho 4757.		288,50
25/09/2019	21791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5394 OB .	288,50	
25/09/2019	21791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5394 OB .		288,50
25/09/2019	21792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5395 OB .		369,50
25/09/2019	21792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 4731.	369,50	
25/09/2019	21792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 4731.	369,50	
25/09/2019	21792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5395 do empenho 4731.		369,50
25/09/2019	21792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5395 OB .	369,50	
25/09/2019	21792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5395 OB .		369,50
25/09/2019	21793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB .		1.332,00
25/09/2019	21793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4000.	1.332,00	
25/09/2019	21793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4000.	1.332,00	
25/09/2019	21793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5396 do empenho 4000.		1.332,00
25/09/2019	21793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB .	1.332,00	
25/09/2019	21793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5396 OB .		1.332,00
25/09/2019	21794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB .		239,24
25/09/2019	21794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 4689.	239,24	
25/09/2019	21794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 4689.	239,24	
25/09/2019	21794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5397 do empenho 4689.		239,24
25/09/2019	21794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB .	239,24	
25/09/2019	21794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5397 OB .		239,24
25/09/2019	21795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5398 OB .		93.210,14
25/09/2019	21795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 4718.	93.210,14	
			A TRANSPORTAR:	67.764.688,96	67.764.688,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.764.688,96	67.764.688,96
25/09/2019	21795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 4718.	93.210,14	
25/09/2019	21795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5398 do empenho 4718.		93.210,14
25/09/2019	21795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5398 OB .	93.210,14	
25/09/2019	21795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5398 OB .		93.210,14
25/09/2019	21796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.I.LUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5399 OB .		6.416,08
25/09/2019	21796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 4719.	6.416,08	
25/09/2019	21796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 4719.	6.416,08	
25/09/2019	21796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5399 do empenho 4719.		6.416,08
25/09/2019	21796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5399 OB .	6.416,08	
25/09/2019	21796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5399 OB .		6.416,08
25/09/2019	21797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5400 OB .		280,00
25/09/2019	21797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4677.	280,00	
25/09/2019	21797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4677.	280,00	
25/09/2019	21797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5400 do empenho 4677.		280,00
25/09/2019	21797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5400 OB .	280,00	
25/09/2019	21797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5400 OB .		280,00
25/09/2019	21798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5401 OB .		200,00
25/09/2019	21798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4475.	200,00	
25/09/2019	21798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4475.	200,00	
25/09/2019	21798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5401 do empenho 4475.		200,00
25/09/2019	21798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5401 OB .	200,00	
25/09/2019	21798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5401 OB .		200,00
25/09/2019	21799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5402 OB .		80,01
25/09/2019	21799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4476.	80,01	
25/09/2019	21799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4476.	80,01	
25/09/2019	21799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5402 do empenho 4476.		80,01
			A TRANSPORTAR:	67.971.957,50	67.971.957,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.971.957,50	67.971.957,50
25/09/2019	21799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5402 OB .	80,01	
25/09/2019	21799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5402 OB .		80,01
25/09/2019	21800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5403 OB .		393,00
25/09/2019	21800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 4563.	393,00	
25/09/2019	21800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 4563.	393,00	
25/09/2019	21800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5403 do empenho 4563.		393,00
25/09/2019	21800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5403 OB .	393,00	
25/09/2019	21800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5403 OB .		393,00
25/09/2019	21801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5404 OB .		408,60
25/09/2019	21801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4564.	408,60	
25/09/2019	21801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4564.	408,60	
25/09/2019	21801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5404 do empenho 4564.		408,60
25/09/2019	21801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5404 OB .	408,60	
25/09/2019	21801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5404 OB .		408,60
25/09/2019	21802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5405 OB .		938,40
25/09/2019	21802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 JM EXTINTORES CACADOR LTDA	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4565.	938,40	
25/09/2019	21802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4565.	938,40	
25/09/2019	21802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5405 do empenho 4565.		938,40
25/09/2019	21802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5405 OB .	938,40	
25/09/2019	21802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5405 OB .		938,40
25/09/2019	21803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB .		6.093,40
25/09/2019	21803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4553.	6.093,40	
25/09/2019	21803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4553.	6.093,40	
25/09/2019	21803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5406 do empenho 4553.		6.093,40
25/09/2019	21803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB .	6.093,40	
25/09/2019	21803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5406 OB .		6.093,40
			A TRANSPORTAR:	67.995.537,71	67.995.537,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.995.537,71	67.995.537,71
25/09/2019	21804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB .		429,14
25/09/2019	21804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4744.	429,14	
25/09/2019	21804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4744.	429,14	
25/09/2019	21804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5407 do empenho 4744.		429,14
25/09/2019	21804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB .	429,14	
25/09/2019	21804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5407 OB .		429,14
25/09/2019	21805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB .		429,14
25/09/2019	21805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4746.	429,14	
25/09/2019	21805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4746.	429,14	
25/09/2019	21805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5408 do empenho 4746.		429,14
25/09/2019	21805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB .	429,14	
25/09/2019	21805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5408 OB .		429,14
25/09/2019	21806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5409 OB .		429,14
25/09/2019	21806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4743.	429,14	
25/09/2019	21806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4743.	429,14	
25/09/2019	21806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5409 do empenho 4743.		429,14
25/09/2019	21806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5409 OB .	429,14	
25/09/2019	21806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5409 OB .		429,14
25/09/2019	21807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5410 OB .		429,14
25/09/2019	21807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4745.	429,14	
25/09/2019	21807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4745.	429,14	
25/09/2019	21807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5410 do empenho 4745.		429,14
25/09/2019	21807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5410 OB .	429,14	
25/09/2019	21807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5410 OB .		429,14
25/09/2019	21808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5411 OB .		4.200,00
			A TRANSPORTAR:	68.000.687,39	68.004.887,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 714

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.000.687,39	68.004.887,39
25/09/2019	21808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 JULIA BARATIERI E OUTROS	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4770.	4.200,00	
25/09/2019	21808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4770.	4.200,00	
25/09/2019	21808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5411 do empenho 4770.		4.200,00
25/09/2019	21808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5411 OB .	4.200,00	
25/09/2019	21808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5411 OB .		4.200,00
25/09/2019	21809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB .		292,80
25/09/2019	21809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4684.	292,80	
25/09/2019	21809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4684.	292,80	
25/09/2019	21809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5412 do empenho 4684.		292,80
25/09/2019	21809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB .	292,80	
25/09/2019	21809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5412 OB .		292,80
25/09/2019	21810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5413 OB .		9.059,93
25/09/2019	21810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4648.	9.059,93	
25/09/2019	21810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4648.	9.059,93	
25/09/2019	21810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5413 do empenho 4648.		9.059,93
25/09/2019	21810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5413 OB .	9.059,93	
25/09/2019	21810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5413 OB .		9.059,93
25/09/2019	21811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5414 OB .		6.305,35
25/09/2019	21811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4649.	6.305,35	
25/09/2019	21811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4649.	6.305,35	
25/09/2019	21811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5414 do empenho 4649.		6.305,35
25/09/2019	21811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5414 OB .	6.305,35	
25/09/2019	21811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5414 OB .		6.305,35
25/09/2019	21812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB .		900,00
25/09/2019	21812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4774.	900,00	
			A TRANSPORTAR:	68.061.161,63	68.061.161,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.061.161,63	68.061.161,63
25/09/2019	21812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4774.	900,00	
25/09/2019	21812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5415 do empenho 4774.		900,00
25/09/2019	21812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB .	900,00	
25/09/2019	21812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5415 OB .		900,00
25/09/2019	21813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5416 OB .		54,00
25/09/2019	21813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4773.	54,00	
25/09/2019	21813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4773.	54,00	
25/09/2019	21813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5416 do empenho 4773.		54,00
25/09/2019	21813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5416 OB .	54,00	
25/09/2019	21813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5416 OB .		54,00
25/09/2019	21814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB .		350,00
25/09/2019	21814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4775.	350,00	
25/09/2019	21814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4775.	350,00	
25/09/2019	21814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5417 do empenho 4775.		350,00
25/09/2019	21814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB .	350,00	
25/09/2019	21814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5417 OB .		350,00
25/09/2019	21815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB .		750,00
25/09/2019	21815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA SCHROEDER LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 4776.	750,00	
25/09/2019	21815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 4776.	750,00	
25/09/2019	21815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5418 do empenho 4776.		750,00
25/09/2019	21815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB .	750,00	
25/09/2019	21815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5418 OB .		750,00
25/09/2019	21816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5419 OB .		35,00
25/09/2019	21816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4538.	35,00	
25/09/2019	21816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4538.	35,00	
25/09/2019	21816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5419 do empenho 4538.		35,00
			A TRANSPORTAR:	68.066.493,63	68.066.493,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				68.066.493,63	68.066.493,63
25/09/2019	21816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5419 OB .	35,00	
25/09/2019	21816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5419 OB .		35,00
25/09/2019	21817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB .		42,00
25/09/2019	21817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4539.	42,00	
25/09/2019	21817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4539.	42,00	
25/09/2019	21817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5420 do empenho 4539.		42,00
25/09/2019	21817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB .	42,00	
25/09/2019	21817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5420 OB .		42,00
25/09/2019	21818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5421 OB .		90,00
25/09/2019	21818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCOS LAZZARINI	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4749.	90,00	
25/09/2019	21818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4749.	90,00	
25/09/2019	21818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5421 do empenho 4749.		90,00
25/09/2019	21818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5421 OB .	90,00	
25/09/2019	21818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5421 OB .		90,00
25/09/2019	21819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5422 OB .		90,00
25/09/2019	21819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 MARCELO BERTUSSO	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 4748.	90,00	
25/09/2019	21819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 4748.	90,00	
25/09/2019	21819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5422 do empenho 4748.		90,00
25/09/2019	21819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5422 OB .	90,00	
25/09/2019	21819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5422 OB .		90,00
25/09/2019	21820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5423 OB .		701,22
25/09/2019	21820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 P.V.G COMERCIO DE PAPEL E DISTRIBUICAO LTDA	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4673.	701,22	
25/09/2019	21820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4673.	701,22	
25/09/2019	21820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5423 do empenho 4673.		701,22
25/09/2019	21820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5423 OB .	701,22	
25/09/2019	21820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5423 OB .		701,22
A TRANSPORTAR:				68.069.298,29	68.069.298,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 717

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.069.298,29	68.069.298,29
25/09/2019	21821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5424 OB .		7.962,00
25/09/2019	21821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4652.	7.962,00	
25/09/2019	21821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4652.	7.962,00	
25/09/2019	21821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5424 do empenho 4652.		7.962,00
25/09/2019	21821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5424 OB .	7.962,00	
25/09/2019	21821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5424 OB .		7.962,00
25/09/2019	21822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB .		720,00
25/09/2019	21822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TALIA CORONETTI 03065404958	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4679.	720,00	
25/09/2019	21822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4679.	720,00	
25/09/2019	21822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5425 do empenho 4679.		720,00
25/09/2019	21822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB .	720,00	
25/09/2019	21822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5425 OB .		720,00
25/09/2019	21823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB .		294,00
25/09/2019	21823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 4348.	294,00	
25/09/2019	21823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 4348.	294,00	
25/09/2019	21823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5426 do empenho 4348.		294,00
25/09/2019	21823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB .	294,00	
25/09/2019	21823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5426 OB .		294,00
25/09/2019	21824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5427 OB .		250,00
25/09/2019	21824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 4678.	250,00	
25/09/2019	21824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 4678.	250,00	
25/09/2019	21824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5427 do empenho 4678.		250,00
25/09/2019	21824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5427 OB .	250,00	
25/09/2019	21824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5427 OB .		250,00
25/09/2019	21825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5428 OB .		45,00
25/09/2019	21825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 4651.	45,00	
			A TRANSPORTAR:	68.097.021,29	68.097.021,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.097.021,29	68.097.021,29
25/09/2019	21825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 4651.	45,00	
25/09/2019	21825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 4651.		45,00
25/09/2019	21825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5428 OB .	45,00	
25/09/2019	21825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5428 OB .		45,00
25/09/2019	21826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB .		650,00
25/09/2019	21826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MARLENE TEREZINHA KREMPACKI 39890783053	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 4642.	650,00	
25/09/2019	21826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 4642.	650,00	
25/09/2019	21826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5429 do empenho 4642.		650,00
25/09/2019	21826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB .	650,00	
25/09/2019	21826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5429 OB .		650,00
25/09/2019	21827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5430 OB .		400,00
25/09/2019	21827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 LINDENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 4674.	400,00	
25/09/2019	21827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 4674.	400,00	
25/09/2019	21827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5430 do empenho 4674.		400,00
25/09/2019	21827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5430 OB .	400,00	
25/09/2019	21827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5430 OB .		400,00
25/09/2019	21828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5431 OB .		238,00
25/09/2019	21828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JONEI JOSE DA SILVA	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4682.	238,00	
25/09/2019	21828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4682.	238,00	
25/09/2019	21828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5431 do empenho 4682.		238,00
25/09/2019	21828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5431 OB .	238,00	
25/09/2019	21828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5431 OB .		238,00
25/09/2019	21829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5432 OB .		450,00
25/09/2019	21829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 EDSON PEDROSO 83207767915	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4641.	450,00	
25/09/2019	21829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4641.	450,00	
25/09/2019	21829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5432 do empenho 4641.		450,00
			A TRANSPORTAR:	68.101.875,29	68.101.875,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.101.875,29	68.101.875,29
25/09/2019	21829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5432 OB .	450,00	
25/09/2019	21829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5432 OB .		450,00
25/09/2019	21830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5433 OB .		159,00
25/09/2019	21830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4675.	159,00	
25/09/2019	21830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4675.	159,00	
25/09/2019	21830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5433 do empenho 4675.		159,00
25/09/2019	21830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5433 OB .	159,00	
25/09/2019	21830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5433 OB .		159,00
25/09/2019	21831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB .		960,00
25/09/2019	21831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERNARDO DE SOUZA 09574797945	Pagamento da O.P. 5434 do empenho 4435.	960,00	
25/09/2019	21831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5434 do empenho 4435.	960,00	
25/09/2019	21831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5434 do empenho 4435.		960,00
25/09/2019	21831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB .	960,00	
25/09/2019	21831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5434 OB .		960,00
25/09/2019	21832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5435 OB .		187,00
25/09/2019	21832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 4628.	187,00	
25/09/2019	21832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 4628.	187,00	
25/09/2019	21832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5435 do empenho 4628.		187,00
25/09/2019	21832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5435 OB .	187,00	
25/09/2019	21832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5435 OB .		187,00
25/09/2019	21833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5436 OB .		111,50
25/09/2019	21833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5436 do empenho 4700.	111,50	
25/09/2019	21833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5436 do empenho 4700.	111,50	
25/09/2019	21833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5436 do empenho 4700.		111,50
25/09/2019	21833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5436 OB .	111,50	
			A TRANSPORTAR:	68.106.577,79	68.106.466,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.106.577,79	68.106.466,29
25/09/2019	21833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5436 OB .		111,50
25/09/2019	21834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5437 OB .		400,00
25/09/2019	21834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMILTON ANTONIO DE LAZARO	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 4643.	400,00	
25/09/2019	21834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 4643.	400,00	
25/09/2019	21834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5437 do empenho 4643.		400,00
25/09/2019	21834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5437 OB .	400,00	
25/09/2019	21834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5437 OB .		400,00
25/09/2019	21835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5438 OB .		400,00
25/09/2019	21835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMILTON ANTONIO DE LAZARO	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4644.	400,00	
25/09/2019	21835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4644.	400,00	
25/09/2019	21835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5438 do empenho 4644.		400,00
25/09/2019	21835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5438 OB .	400,00	
25/09/2019	21835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5438 OB .		400,00
25/09/2019	21836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5439 OB .		635,43
25/09/2019	21836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4494.	635,43	
25/09/2019	21836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4494.	635,43	
25/09/2019	21836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5439 do empenho 4494.		635,43
25/09/2019	21836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5439 OB .	635,43	
25/09/2019	21836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5439 OB .		635,43
25/09/2019	21837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5440 OB .		202,80
25/09/2019	21837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4495.	202,80	
25/09/2019	21837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4495.	202,80	
25/09/2019	21837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5440 do empenho 4495.		202,80
25/09/2019	21837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5440 OB .	202,80	
25/09/2019	21837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5440 OB .		202,80
25/09/2019	21838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5441 OB .		130,50
25/09/2019	21838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4555.	130,50	
			A TRANSPORTAR:	68.111.622,98	68.111.622,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.111.622,98	68.111.622,98
25/09/2019	21838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4555.	130,50	
25/09/2019	21838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5441 do empenho 4555.		130,50
25/09/2019	21838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5441 OB .	130,50	
25/09/2019	21838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5441 OB .		130,50
25/09/2019	21839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB .		393,29
25/09/2019	21839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4637.	393,29	
25/09/2019	21839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4637.	393,29	
25/09/2019	21839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5442 do empenho 4637.		393,29
25/09/2019	21839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB .	393,29	
25/09/2019	21839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5442 OB .		393,29
25/09/2019	21840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB .		699,96
25/09/2019	21840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 4345.	699,96	
25/09/2019	21840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 4345.	699,96	
25/09/2019	21840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5443 do empenho 4345.		699,96
25/09/2019	21840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB .	699,96	
25/09/2019	21840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5443 OB .		699,96
25/09/2019	21841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB .		2.400,00
25/09/2019	21841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 2796.	2.400,00	
25/09/2019	21841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 2796.	2.400,00	
25/09/2019	21841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5444 do empenho 2796.		2.400,00
25/09/2019	21841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB .	2.400,00	
25/09/2019	21841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5444 OB .		2.400,00
25/09/2019	21842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5445 OB .		1.720,00
25/09/2019	21842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 4255.	1.720,00	
25/09/2019	21842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 4255.	1.720,00	
25/09/2019	21842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5445 do empenho 4255.		1.720,00
			A TRANSPORTAR:	68.125.803,73	68.125.803,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.125.803,73	68.125.803,73
25/09/2019	21842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5445 OB .	1.720,00	
25/09/2019	21842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5445 OB .		1.720,00
25/09/2019	21843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5446 OB .		236,95
25/09/2019	21843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 4208.	236,95	
25/09/2019	21843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 4208.	236,95	
25/09/2019	21843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5446 do empenho 4208.		236,95
25/09/2019	21843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5446 OB .	236,95	
25/09/2019	21843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5446 OB .		236,95
25/09/2019	21844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5447 OB .		407,56
25/09/2019	21844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 4492.	407,56	
25/09/2019	21844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 4492.	407,56	
25/09/2019	21844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5447 do empenho 4492.		407,56
25/09/2019	21844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5447 OB .	407,56	
25/09/2019	21844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5447 OB .		407,56
25/09/2019	21845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5448 OB .		168,59
25/09/2019	21845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 4653.	168,59	
25/09/2019	21845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 4653.	168,59	
25/09/2019	21845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5448 do empenho 4653.		168,59
25/09/2019	21845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5448 OB .	168,59	
25/09/2019	21845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5448 OB .		168,59
25/09/2019	21846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5449 OB .		407,72
25/09/2019	21846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 4654.	407,72	
25/09/2019	21846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 4654.	407,72	
25/09/2019	21846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5449 do empenho 4654.		407,72
25/09/2019	21846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5449 OB .	407,72	
			A TRANSPORTAR:	68.131.186,19	68.130.778,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 723

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.131.186,19	68.130.778,47
25/09/2019	21846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5449 OB .		407,72
25/09/2019	21847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5450 OB .		189,00
25/09/2019	21847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 4655.	189,00	
25/09/2019	21847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 4655.	189,00	
25/09/2019	21847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5450 do empenho 4655.		189,00
25/09/2019	21847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5450 OB .	189,00	
25/09/2019	21847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5450 OB .		189,00
25/09/2019	21848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5451 OB .		547,20
25/09/2019	21848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 4498.	547,20	
25/09/2019	21848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 4498.	547,20	
25/09/2019	21848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5451 do empenho 4498.		547,20
25/09/2019	21848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5451 OB .	547,20	
25/09/2019	21848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5451 OB .		547,20
25/09/2019	21849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB .		1.296,30
25/09/2019	21849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 4499.	1.296,30	
25/09/2019	21849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 4499.	1.296,30	
25/09/2019	21849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5452 do empenho 4499.		1.296,30
25/09/2019	21849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB .	1.296,30	
25/09/2019	21849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5452 OB .		1.296,30
25/09/2019	21850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB .		19,00
25/09/2019	21850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 4680.	19,00	
25/09/2019	21850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 4680.	19,00	
25/09/2019	21850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5453 do empenho 4680.		19,00
25/09/2019	21850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB .	19,00	
25/09/2019	21850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5453 OB .		19,00
			A TRANSPORTAR:	68.137.340,69	68.137.340,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 724

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.137.340,69	68.137.340,69
25/09/2019	21851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB .		66,54
25/09/2019	21851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 4107.	66,54	
25/09/2019	21851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 4107.	66,54	
25/09/2019	21851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5454 do empenho 4107.		66,54
25/09/2019	21851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB .	66,54	
25/09/2019	21851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5454 OB .		66,54
25/09/2019	21852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB .		450,00
25/09/2019	21852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4108.	450,00	
25/09/2019	21852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4108.	450,00	
25/09/2019	21852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5455 do empenho 4108.		450,00
25/09/2019	21852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB .	450,00	
25/09/2019	21852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5455 OB .		450,00
25/09/2019	21853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB .		207,10
25/09/2019	21853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 4109.	207,10	
25/09/2019	21853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 4109.	207,10	
25/09/2019	21853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5456 do empenho 4109.		207,10
25/09/2019	21853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB .	207,10	
25/09/2019	21853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5456 OB .		207,10
25/09/2019	21854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB .		600,00
25/09/2019	21854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 4110.	600,00	
25/09/2019	21854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 4110.	600,00	
25/09/2019	21854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5457 do empenho 4110.		600,00
25/09/2019	21854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB .	600,00	
25/09/2019	21854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5457 OB .		600,00
25/09/2019	21855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB .		185,00
25/09/2019	21855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4111.	185,00	
			A TRANSPORTAR:	68.141.496,61	68.141.496,61

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.141.496,61	68.141.496,61
25/09/2019	21855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4111.	185,00	
25/09/2019	21855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5458 do empenho 4111.		185,00
25/09/2019	21855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB .	185,00	
25/09/2019	21855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5458 OB .		185,00
25/09/2019	21856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB .		1.433,74
25/09/2019	21856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 4532.	1.433,74	
25/09/2019	21856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 4532.	1.433,74	
25/09/2019	21856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5459 do empenho 4532.		1.433,74
25/09/2019	21856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB .	1.433,74	
25/09/2019	21856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5459 OB .		1.433,74
25/09/2019	21857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB .		116,86
25/09/2019	21857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 4533.	116,86	
25/09/2019	21857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 4533.	116,86	
25/09/2019	21857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5460 do empenho 4533.		116,86
25/09/2019	21857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB .	116,86	
25/09/2019	21857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5460 OB .		116,86
25/09/2019	21858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB .		1.632,00
25/09/2019	21858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 4647.	1.632,00	
25/09/2019	21858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 4647.	1.632,00	
25/09/2019	21858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5461 do empenho 4647.		1.632,00
25/09/2019	21858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB .	1.632,00	
25/09/2019	21858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5461 OB .		1.632,00
25/09/2019	21859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB .		2.940,00
25/09/2019	21859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MIRIAN MEDEIROS 91519675968	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 4554.	2.940,00	
25/09/2019	21859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 4554.	2.940,00	
25/09/2019	21859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5462 do empenho 4554.		2.940,00
			A TRANSPORTAR:	68.157.294,41	68.157.294,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.157.294,41	68.157.294,41
25/09/2019	21859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB .	2.940,00	
25/09/2019	21859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5462 OB .		2.940,00
25/09/2019	21860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB .		2.756,00
25/09/2019	21860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 4344.	2.756,00	
25/09/2019	21860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 4344.	2.756,00	
25/09/2019	21860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5463 do empenho 4344.		2.756,00
25/09/2019	21860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB .	2.756,00	
25/09/2019	21860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5463 OB .		2.756,00
25/09/2019	21861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB .		2.145,00
25/09/2019	21861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4567.	2.145,00	
25/09/2019	21861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4567.	2.145,00	
25/09/2019	21861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5464 do empenho 4567.		2.145,00
25/09/2019	21861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB .	2.145,00	
25/09/2019	21861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5464 OB .		2.145,00
25/09/2019	21862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB .		2.638,40
25/09/2019	21862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4429.	2.638,40	
25/09/2019	21862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4429.	2.638,40	
25/09/2019	21862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5465 do empenho 4429.		2.638,40
25/09/2019	21862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB .	2.638,40	
25/09/2019	21862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5465 OB .		2.638,40
25/09/2019	21863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB .		2.963,77
25/09/2019	21863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4671.	2.963,77	
25/09/2019	21863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4671.	2.963,77	
25/09/2019	21863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5466 do empenho 4671.		2.963,77
25/09/2019	21863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB .	2.963,77	
			A TRANSPORTAR:	68.191.743,92	68.188.780,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 727

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.191.743,92	68.188.780,15
25/09/2019	21863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5466 OB .		2.963,77
25/09/2019	21864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB .		118,00
25/09/2019	21864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4672.	118,00	
25/09/2019	21864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4672.	118,00	
25/09/2019	21864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5467 do empenho 4672.		118,00
25/09/2019	21864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB .	118,00	
25/09/2019	21864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5467 OB .		118,00
25/09/2019	21865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB .		5.280,76
25/09/2019	21865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4526.	5.280,76	
25/09/2019	21865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4526.	5.280,76	
25/09/2019	21865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5468 do empenho 4526.		5.280,76
25/09/2019	21865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB .	5.280,76	
25/09/2019	21865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5468 OB .		5.280,76
25/09/2019	21866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB .		760,99
25/09/2019	21866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4516.	760,99	
25/09/2019	21866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4516.	760,99	
25/09/2019	21866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5469 do empenho 4516.		760,99
25/09/2019	21866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB .	760,99	
25/09/2019	21866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5469 OB .		760,99
25/09/2019	21867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB .		21,50
25/09/2019	21867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4645.	21,50	
25/09/2019	21867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4645.	21,50	
25/09/2019	21867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5470 do empenho 4645.		21,50
25/09/2019	21867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB .	21,50	
25/09/2019	21867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5470 OB .		21,50
25/09/2019	21868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB .		2.122,68
25/09/2019	21868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4646.	2.122,68	
			A TRANSPORTAR:	68.212.410,35	68.212.410,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.212.410,35	68.212.410,35
25/09/2019	21868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4646.	2.122,68	
25/09/2019	21868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5471 do empenho 4646.		2.122,68
25/09/2019	21868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB .	2.122,68	
25/09/2019	21868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5471 OB .		2.122,68
25/09/2019	21869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB .		2.472,00
25/09/2019	21869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4342.	2.472,00	
25/09/2019	21869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4342.	2.472,00	
25/09/2019	21869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5472 do empenho 4342.		2.472,00
25/09/2019	21869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB .	2.472,00	
25/09/2019	21869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5472 OB .		2.472,00
25/09/2019	21870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB .		668,00
25/09/2019	21870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4343.	668,00	
25/09/2019	21870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4343.	668,00	
25/09/2019	21870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5473 do empenho 4343.		668,00
25/09/2019	21870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB .	668,00	
25/09/2019	21870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5473 OB .		668,00
25/09/2019	21871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB .		3.109,00
25/09/2019	21871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4172.	3.109,00	
25/09/2019	21871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4172.	3.109,00	
25/09/2019	21871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5474 do empenho 4172.		3.109,00
25/09/2019	21871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB .	3.109,00	
25/09/2019	21871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5474 OB .		3.109,00
25/09/2019	21872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB .		894,78
25/09/2019	21872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4173.	894,78	
25/09/2019	21872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4173.	894,78	
25/09/2019	21872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5475 do empenho 4173.		894,78
			A TRANSPORTAR:	68.237.192,27	68.237.192,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.237.192,27	68.237.192,27
25/09/2019	21872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB .	894,78	
25/09/2019	21872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5475 OB .		894,78
25/09/2019	21873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB .		440,88
25/09/2019	21873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4094.	440,88	
25/09/2019	21873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4094.	440,88	
25/09/2019	21873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5476 do empenho 4094.		440,88
25/09/2019	21873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB .	440,88	
25/09/2019	21873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5476 OB .		440,88
25/09/2019	21874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB .		428,58
25/09/2019	21874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 4105.	428,58	
25/09/2019	21874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 4105.	428,58	
25/09/2019	21874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5477 do empenho 4105.		428,58
25/09/2019	21874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB .	428,58	
25/09/2019	21874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5477 OB .		428,58
25/09/2019	21875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5478 OB .		1.488,10
25/09/2019	21875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 4303.	1.488,10	
25/09/2019	21875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 4303.	1.488,10	
25/09/2019	21875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5478 do empenho 4303.		1.488,10
25/09/2019	21875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5478 OB .	1.488,10	
25/09/2019	21875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5478 OB .		1.488,10
25/09/2019	21876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB .		32,00
25/09/2019	21876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 4491.	32,00	
25/09/2019	21876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 4491.	32,00	
25/09/2019	21876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5479 do empenho 4491.		32,00
25/09/2019	21876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB .	32,00	
25/09/2019	21876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5479 OB .		32,00
25/09/2019	21877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB .		142,08
			A TRANSPORTAR:	68.245.255,73	68.245.397,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 730

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.245.255,73	68.245.397,81
25/09/2019	21877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4517.	142,08	
25/09/2019	21877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4517.	142,08	
25/09/2019	21877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5480 do empenho 4517.		142,08
25/09/2019	21877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB .	142,08	
25/09/2019	21877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5480 OB .		142,08
25/09/2019	21878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB .		332,35
25/09/2019	21878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 4631.	332,35	
25/09/2019	21878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 4631.	332,35	
25/09/2019	21878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5481 do empenho 4631.		332,35
25/09/2019	21878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB .	332,35	
25/09/2019	21878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5481 OB .		332,35
25/09/2019	21879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB .		2.750,00
25/09/2019	21879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4632.	2.750,00	
25/09/2019	21879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4632.	2.750,00	
25/09/2019	21879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5482 do empenho 4632.		2.750,00
25/09/2019	21879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB .	2.750,00	
25/09/2019	21879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5482 OB .		2.750,00
25/09/2019	21880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB .		320,00
25/09/2019	21880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4633.	320,00	
25/09/2019	21880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4633.	320,00	
25/09/2019	21880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5483 do empenho 4633.		320,00
25/09/2019	21880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB .	320,00	
25/09/2019	21880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5483 OB .		320,00
25/09/2019	21881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5484 OB .		198,00
25/09/2019	21881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 5484 do empenho 4527.	198,00	
25/09/2019	21881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5484 do empenho 4527.	198,00	
25/09/2019	21881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5484 do empenho 4527.		198,00
			A TRANSPORTAR:	68.256.285,02	68.256.285,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.256.285,02	68.256.285,02
25/09/2019	21881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5484 OB .	198,00	
25/09/2019	21881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5484 OB .		198,00
25/09/2019	21882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5485 OB .		310,56
25/09/2019	21882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 4528.	310,56	
25/09/2019	21882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 4528.	310,56	
25/09/2019	21882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5485 do empenho 4528.		310,56
25/09/2019	21882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5485 OB .	310,56	
25/09/2019	21882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5485 OB .		310,56
25/09/2019	21883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5486 OB .		886,70
25/09/2019	21883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4529.	886,70	
25/09/2019	21883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4529.	886,70	
25/09/2019	21883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5486 do empenho 4529.		886,70
25/09/2019	21883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5486 OB .	886,70	
25/09/2019	21883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5486 OB .		886,70
25/09/2019	21884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5487 OB .		2.234,74
25/09/2019	21884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 4683.	2.234,74	
25/09/2019	21884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 4683.	2.234,74	
25/09/2019	21884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5487 do empenho 4683.		2.234,74
25/09/2019	21884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5487 OB .	2.234,74	
25/09/2019	21884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5487 OB .		2.234,74
25/09/2019	21885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5488 OB .		6.258,00
25/09/2019	21885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 4551.	6.258,00	
25/09/2019	21885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 4551.	6.258,00	
25/09/2019	21885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5488 do empenho 4551.		6.258,00
25/09/2019	21885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5488 OB .	6.258,00	
25/09/2019	21885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5488 OB .		6.258,00
25/09/2019	21886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5489 OB .		6.933,59
			A TRANSPORTAR:	68.285.553,02	68.292.486,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 732

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.285.553,02	68.292.486,61
25/09/2019	21886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 4434.	6.933,59	
25/09/2019	21886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 4434.	6.933,59	
25/09/2019	21886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5489 do empenho 4434.		6.933,59
25/09/2019	21886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5489 OB .	6.933,59	
25/09/2019	21886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5489 OB .		6.933,59
25/09/2019	21887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB .		191,80
25/09/2019	21887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 4530.	191,80	
25/09/2019	21887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 4530.	191,80	
25/09/2019	21887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5490 do empenho 4530.		191,80
25/09/2019	21887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB .	191,80	
25/09/2019	21887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5490 OB .		191,80
25/09/2019	21888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB .		8.795,91
25/09/2019	21888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4531.	8.795,91	
25/09/2019	21888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4531.	8.795,91	
25/09/2019	21888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5491 do empenho 4531.		8.795,91
25/09/2019	21888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB .	8.795,91	
25/09/2019	21888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5491 OB .		8.795,91
25/09/2019	21889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB .		339,11
25/09/2019	21889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4534.	339,11	
25/09/2019	21889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4534.	339,11	
25/09/2019	21889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5492 do empenho 4534.		339,11
25/09/2019	21889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB .	339,11	
25/09/2019	21889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5492 OB .		339,11
25/09/2019	21890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB .		46,42
25/09/2019	21890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4535.	46,42	
25/09/2019	21890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4535.	46,42	
25/09/2019	21890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5493 do empenho 4535.		46,42
			A TRANSPORTAR:	68.334.427,09	68.334.427,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.334.427,09	68.334.427,09
25/09/2019	21890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB .	46,42	
25/09/2019	21890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5493 OB .		46,42
25/09/2019	21891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB .		8.578,98
25/09/2019	21891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4536.	8.578,98	
25/09/2019	21891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4536.	8.578,98	
25/09/2019	21891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5494 do empenho 4536.		8.578,98
25/09/2019	21891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB .	8.578,98	
25/09/2019	21891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5494 OB .		8.578,98
25/09/2019	21892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB .		1.458,00
25/09/2019	21892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4185.	1.458,00	
25/09/2019	21892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4185.	1.458,00	
25/09/2019	21892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5495 do empenho 4185.		1.458,00
25/09/2019	21892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB .	1.458,00	
25/09/2019	21892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5495 OB .		1.458,00
25/09/2019	21893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB .		1.039,34
25/09/2019	21893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4186.	1.039,34	
25/09/2019	21893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4186.	1.039,34	
25/09/2019	21893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5496 do empenho 4186.		1.039,34
25/09/2019	21893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB .	1.039,34	
25/09/2019	21893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5496 OB .		1.039,34
25/09/2019	21894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB .		4.989,70
25/09/2019	21894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4187.	4.989,70	
25/09/2019	21894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4187.	4.989,70	
25/09/2019	21894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5497 do empenho 4187.		4.989,70
25/09/2019	21894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB .	4.989,70	
25/09/2019	21894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5497 OB .		4.989,70
25/09/2019	21895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5498 OB .		1.927,10
			A TRANSPORTAR:	68.382.671,57	68.384.598,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 734

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.382.671,57	68.384.598,67
25/09/2019	21895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4188.	1.927,10	
25/09/2019	21895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4188.	1.927,10	
25/09/2019	21895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5498 do empenho 4188.		1.927,10
25/09/2019	21895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5498 OB .	1.927,10	
25/09/2019	21895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5498 OB .		1.927,10
25/09/2019	21896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5499 OB .		1.000,00
25/09/2019	21896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4771.	1.000,00	
25/09/2019	21896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4771.	1.000,00	
25/09/2019	21896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5499 do empenho 4771.		1.000,00
25/09/2019	21896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5499 OB .	1.000,00	
25/09/2019	21896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5499 OB .		1.000,00
25/09/2019	21897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB .		17.160,00
25/09/2019	21897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4772.	17.160,00	
25/09/2019	21897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4772.	17.160,00	
25/09/2019	21897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5500 do empenho 4772.		17.160,00
25/09/2019	21897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB .	17.160,00	
25/09/2019	21897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5500 OB .		17.160,00
25/09/2019	21898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5501 OB .		10.138,00
25/09/2019	21898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4101.	10.138,00	
25/09/2019	21898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4101.	10.138,00	
25/09/2019	21898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5501 do empenho 4101.		10.138,00
25/09/2019	21898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5501 OB .	10.138,00	
25/09/2019	21898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5501 OB .		10.138,00
25/09/2019	21899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB .		3.360,81
25/09/2019	21899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4621.	3.360,81	
25/09/2019	21899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4621.	3.360,81	
			A TRANSPORTAR:	68.480.068,49	68.476.707,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 735

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.480.068,49	68.476.707,68
25/09/2019	21899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5502 do empenho 4621.		3.360,81
25/09/2019	21899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB .	3.360,81	
25/09/2019	21899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5502 OB .		3.360,81
25/09/2019	21900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5503 OB .		1.890,51
25/09/2019	21900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4622.	1.890,51	
25/09/2019	21900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4622.	1.890,51	
25/09/2019	21900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5503 do empenho 4622.		1.890,51
25/09/2019	21900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5503 OB .	1.890,51	
25/09/2019	21900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5503 OB .		1.890,51
25/09/2019	21901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5504 OB .		1.531,62
25/09/2019	21901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4623.	1.531,62	
25/09/2019	21901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4623.	1.531,62	
25/09/2019	21901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5504 do empenho 4623.		1.531,62
25/09/2019	21901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5504 OB .	1.531,62	
25/09/2019	21901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5504 OB .		1.531,62
25/09/2019	21902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5505 OB .		5.724,00
25/09/2019	21902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4624.	5.724,00	
25/09/2019	21902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4624.	5.724,00	
25/09/2019	21902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5505 do empenho 4624.		5.724,00
25/09/2019	21902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5505 OB .	5.724,00	
25/09/2019	21902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5505 OB .		5.724,00
25/09/2019	21903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5506 OB .		3.225,00
25/09/2019	21903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4665.	3.225,00	
25/09/2019	21903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4665.	3.225,00	
25/09/2019	21903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5506 do empenho 4665.		3.225,00
			A TRANSPORTAR:	68.517.317,69	68.517.317,69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.517.317,69	68.517.317,69
25/09/2019	21903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5506 OB .	3.225,00	
25/09/2019	21903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5506 OB .		3.225,00
25/09/2019	21904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5507 OB .		1.612,50
25/09/2019	21904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4666.	1.612,50	
25/09/2019	21904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4666.	1.612,50	
25/09/2019	21904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5507 do empenho 4666.		1.612,50
25/09/2019	21904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5507 OB .	1.612,50	
25/09/2019	21904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5507 OB .		1.612,50
25/09/2019	21905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5508 OB .		1.677,00
25/09/2019	21905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4668.	1.677,00	
25/09/2019	21905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4668.	1.677,00	
25/09/2019	21905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5508 do empenho 4668.		1.677,00
25/09/2019	21905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5508 OB .	1.677,00	
25/09/2019	21905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5508 OB .		1.677,00
25/09/2019	21906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB .		161,25
25/09/2019	21906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4669.	161,25	
25/09/2019	21906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4669.	161,25	
25/09/2019	21906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5509 do empenho 4669.		161,25
25/09/2019	21906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB .	161,25	
25/09/2019	21906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5509 OB .		161,25
25/09/2019	21907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB .		322,50
25/09/2019	21907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4670.	322,50	
25/09/2019	21907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4670.	322,50	
25/09/2019	21907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5510 do empenho 4670.		322,50
25/09/2019	21907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB .	322,50	
			A TRANSPORTAR:	68.531.862,44	68.531.539,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.531.862,44	68.531.539,94
25/09/2019	21907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5510 OB .		322,50
25/09/2019	21908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB .		25,80
25/09/2019	21908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4698.	25,80	
25/09/2019	21908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4698.	25,80	
25/09/2019	21908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5511 do empenho 4698.		25,80
25/09/2019	21908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB .	25,80	
25/09/2019	21908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5511 OB .		25,80
25/09/2019	21909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB .		324,00
25/09/2019	21909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4116.	324,00	
25/09/2019	21909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4116.	324,00	
25/09/2019	21909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5512 do empenho 4116.		324,00
25/09/2019	21909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB .	324,00	
25/09/2019	21909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5512 OB .		324,00
25/09/2019	21910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB .		677,25
25/09/2019	21910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 4117.	677,25	
25/09/2019	21910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 4117.	677,25	
25/09/2019	21910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5513 do empenho 4117.		677,25
25/09/2019	21910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB .	677,25	
25/09/2019	21910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5513 OB .		677,25
25/09/2019	21911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB .		7.549,50
25/09/2019	21911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4118.	7.549,50	
25/09/2019	21911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4118.	7.549,50	
25/09/2019	21911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5514 do empenho 4118.		7.549,50
25/09/2019	21911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB .	7.549,50	
25/09/2019	21911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5514 OB .		7.549,50
25/09/2019	21912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB .		362,50
25/09/2019	21912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4119.	362,50	
			A TRANSPORTAR:	68.557.954,59	68.557.954,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.557.954,59	68.557.954,59
25/09/2019	21912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4119.	362,50	
25/09/2019	21912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5515 do empenho 4119.		362,50
25/09/2019	21912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB .	362,50	
25/09/2019	21912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5515 OB .		362,50
25/09/2019	21913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB .		13.377,00
25/09/2019	21913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4129.	13.377,00	
25/09/2019	21913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4129.	13.377,00	
25/09/2019	21913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5516 do empenho 4129.		13.377,00
25/09/2019	21913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB .	13.377,00	
25/09/2019	21913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5516 OB .		13.377,00
25/09/2019	21914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB .		230,00
25/09/2019	21914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4130.	230,00	
25/09/2019	21914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4130.	230,00	
25/09/2019	21914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5517 do empenho 4130.		230,00
25/09/2019	21914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB .	230,00	
25/09/2019	21914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5517 OB .		230,00
25/09/2019	21915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB .		150,00
25/09/2019	21915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4131.	150,00	
25/09/2019	21915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4131.	150,00	
25/09/2019	21915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5518 do empenho 4131.		150,00
25/09/2019	21915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB .	150,00	
25/09/2019	21915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5518 OB .		150,00
25/09/2019	21916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB .		35.279,82
25/09/2019	21916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4070.	35.279,82	
25/09/2019	21916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4070.	35.279,82	
25/09/2019	21916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5519 do empenho 4070.		35.279,82
25/09/2019	21916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB .	35.279,82	
			A TRANSPORTAR:	68.705.790,05	68.670.510,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 739

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.705.790,05	68.670.510,23
25/09/2019	21916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5519 OB .		35.279,82
25/09/2019	21917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB .		2.270,00
25/09/2019	21917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4100.	2.270,00	
25/09/2019	21917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4100.	2.270,00	
25/09/2019	21917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5520 do empenho 4100.		2.270,00
25/09/2019	21917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB .	2.270,00	
25/09/2019	21917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5520 OB .		2.270,00
25/09/2019	21918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB .		433,89
25/09/2019	21918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4720.	433,89	
25/09/2019	21918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4720.	433,89	
25/09/2019	21918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5521 do empenho 4720.		433,89
25/09/2019	21918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB .	433,89	
25/09/2019	21918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5521 OB .		433,89
25/09/2019	21919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB .		85,96
25/09/2019	21919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4758.	85,96	
25/09/2019	21919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4758.	85,96	
25/09/2019	21919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5522 do empenho 4758.		85,96
25/09/2019	21919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB .	85,96	
25/09/2019	21919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5522 OB .		85,96
25/09/2019	21920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5523 OB .		49,98
25/09/2019	21920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 4759.	49,98	
25/09/2019	21920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 4759.	49,98	
25/09/2019	21920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5523 do empenho 4759.		49,98
25/09/2019	21920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5523 OB .	49,98	
25/09/2019	21920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5523 OB .		49,98
			A TRANSPORTAR:	68.714.309,54	68.714.309,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 740

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.714.309,54	68.714.309,54
25/09/2019	21921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5524 OB .		239,24
25/09/2019	21921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4760.	239,24	
25/09/2019	21921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4760.	239,24	
25/09/2019	21921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5524 do empenho 4760.		239,24
25/09/2019	21921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5524 OB .	239,24	
25/09/2019	21921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5524 OB .		239,24
25/09/2019	21922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB .		13,10
25/09/2019	21922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4755.	13,10	
25/09/2019	21922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4755.	13,10	
25/09/2019	21922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5525 do empenho 4755.		13,10
25/09/2019	21922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB .	13,10	
25/09/2019	21922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5525 OB .		13,10
25/09/2019	21923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5526 OB .		990,00
25/09/2019	21923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4277.	990,00	
25/09/2019	21923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4277.	990,00	
25/09/2019	21923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5526 do empenho 4277.		990,00
25/09/2019	21923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5526 OB .	990,00	
25/09/2019	21923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5526 OB .		990,00
25/09/2019	21924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5527 OB .		2.022,17
25/09/2019	21924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4735.	2.022,17	
25/09/2019	21924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4735.	2.022,17	
25/09/2019	21924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5527 do empenho 4735.		2.022,17
25/09/2019	21924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5527 OB .	2.022,17	
25/09/2019	21924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5527 OB .		2.022,17
25/09/2019	21925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5528 OB .		4.679,68
25/09/2019	21925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4734.	4.679,68	
25/09/2019	21925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4734.	4.679,68	
			A TRANSPORTAR:	68.733.462,43	68.728.782,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.733.462,43	68.728.782,75
25/09/2019	21925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5528 do empenho 4734.		4.679,68
25/09/2019	21925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5528 OB .	4.679,68	
25/09/2019	21925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5528 OB .		4.679,68
25/09/2019	21926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5529 OB .		4.729,10
25/09/2019	21926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4500.	4.729,10	
25/09/2019	21926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4500.	4.729,10	
25/09/2019	21926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5529 do empenho 4500.		4.729,10
25/09/2019	21926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5529 OB .	4.729,10	
25/09/2019	21926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5529 OB .		4.729,10
25/09/2019	21927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5530 OB .		14.920,06
25/09/2019	21927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5530 do empenho 4501.	14.920,06	
25/09/2019	21927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5530 do empenho 4501.	14.920,06	
25/09/2019	21927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5530 do empenho 4501.		14.920,06
25/09/2019	21927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5530 OB .	14.920,06	
25/09/2019	21927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5530 OB .		14.920,06
25/09/2019	21928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5531 OB .		5.976,03
25/09/2019	21928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 4502.	5.976,03	
25/09/2019	21928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 4502.	5.976,03	
25/09/2019	21928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5531 do empenho 4502.		5.976,03
25/09/2019	21928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5531 OB .	5.976,03	
25/09/2019	21928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5531 OB .		5.976,03
25/09/2019	21929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5532 OB .		4.941,01
25/09/2019	21929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5532 do empenho 4503.	4.941,01	
25/09/2019	21929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5532 do empenho 4503.	4.941,01	
25/09/2019	21929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5532 do empenho 4503.		4.941,01
25/09/2019	21929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5532 OB .	4.941,01	
			A TRANSPORTAR:	68.829.840,71	68.824.899,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.829.840,71	68.824.899,70
25/09/2019	21929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5532 OB .		4.941,01
25/09/2019	21930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5533 OB .		1.128,76
25/09/2019	21930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5533 do empenho 4504.	1.128,76	
25/09/2019	21930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5533 do empenho 4504.	1.128,76	
25/09/2019	21930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5533 do empenho 4504.		1.128,76
25/09/2019	21930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5533 OB .	1.128,76	
25/09/2019	21930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5533 OB .		1.128,76
25/09/2019	21931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5534 OB .		9.534,82
25/09/2019	21931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5534 do empenho 4505.	9.534,82	
25/09/2019	21931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5534 do empenho 4505.	9.534,82	
25/09/2019	21931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5534 do empenho 4505.		9.534,82
25/09/2019	21931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5534 OB .	9.534,82	
25/09/2019	21931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5534 OB .		9.534,82
25/09/2019	21932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5535 OB .		959,84
25/09/2019	21932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 4506.	959,84	
25/09/2019	21932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 4506.	959,84	
25/09/2019	21932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5535 do empenho 4506.		959,84
25/09/2019	21932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5535 OB .	959,84	
25/09/2019	21932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5535 OB .		959,84
25/09/2019	21933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5536 OB .		3.548,39
25/09/2019	21933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5536 do empenho 4507.	3.548,39	
25/09/2019	21933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5536 do empenho 4507.	3.548,39	
25/09/2019	21933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5536 do empenho 4507.		3.548,39
25/09/2019	21933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5536 OB .	3.548,39	
25/09/2019	21933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5536 OB .		3.548,39
25/09/2019	21934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5537 OB .		9.727,90
25/09/2019	21934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4508.	9.727,90	
			A TRANSPORTAR:	68.885.084,04	68.885.084,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 743

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.885.084,04	68.885.084,04
25/09/2019	21934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4508.	9.727,90	
25/09/2019	21934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5537 do empenho 4508.		9.727,90
25/09/2019	21934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5537 OB .	9.727,90	
25/09/2019	21934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5537 OB .		9.727,90
25/09/2019	21935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5538 OB .		3.624,64
25/09/2019	21935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5538 do empenho 4509.	3.624,64	
25/09/2019	21935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5538 do empenho 4509.	3.624,64	
25/09/2019	21935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5538 do empenho 4509.		3.624,64
25/09/2019	21935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5538 OB .	3.624,64	
25/09/2019	21935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5538 OB .		3.624,64
25/09/2019	21936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5539 OB .		29.202,11
25/09/2019	21936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4686.	29.202,11	
25/09/2019	21936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4686.	29.202,11	
25/09/2019	21936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5539 do empenho 4686.		29.202,11
25/09/2019	21936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5539 OB .	29.202,11	
25/09/2019	21936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5539 OB .		29.202,11
25/09/2019	21937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5540 OB .		544,80
25/09/2019	21937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 3512.	544,80	
25/09/2019	21937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 3512.	544,80	
25/09/2019	21937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5540 do empenho 3512.		544,80
25/09/2019	21937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5540 OB .	544,80	
25/09/2019	21937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5540 OB .		544,80
25/09/2019	21938	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 10 do empenho 4199 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5262.		10.000,00
25/09/2019	21938	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 10 do empenho 4199 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5262.	10.000,00	
25/09/2019	21938	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 10 do empenho 4199 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5262.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	69.024.654,49	69.014.654,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.024.654,49	69.014.654,49
25/09/2019	21938	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 10 do empenho 4199 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5262.		10.000,00
25/09/2019	21938	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 10 do empenho 4199 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5262.		10.000,00
25/09/2019	21938	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 10 do empenho 4199 do ano de 2019 e ordem de pagamento 5262.	10.000,00	
25/09/2019	21939	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 2120 (núm. TA 001/2019 C214) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.	49.632,10	
25/09/2019	21939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 2120 (núm. TA 001/2019 C214) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.		49.632,10
			TOTAL DO DIA:	8.750.843,27	8.750.843,27
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7948 (lote 1356) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	130,37	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7946 (lote 1356) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.784,99	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7944 (lote 1356) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	399,78	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7942 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	161,62	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7940 (lote 1356) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	902,74	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7938 (lote 1356) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,00	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7936 (lote 1356) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	33,04	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7934 (lote 1356) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	8,25	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7932 (lote 1356) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7930 (lote 1356) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,75	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7928 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	114,41	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7926 (lote 1356) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,60	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7924 (lote 1356) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,84	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7922 (lote 1356) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	90,45	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7920 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,60	
			A TRANSPORTAR:	69.088.062,09	69.084.286,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.088.062,09	69.084.286,59
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7918 (lote 1356) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	201,09	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7949 (lote 1356) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	144,29	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7947 (lote 1356) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,82	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7945 (lote 1356) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	74,38	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7943 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	46,86	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7941 (lote 1356) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	141,15	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7939 (lote 1356) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	16,81	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7937 (lote 1356) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,20	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7935 (lote 1356) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	13,76	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7933 (lote 1356) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,11	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7931 (lote 1356) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9,27	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7929 (lote 1356) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,25	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7927 (lote 1356) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,67	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7925 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,85	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7923 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,70	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7921 (lote 1356) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,68	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7919 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	482,63	
26/09/2019	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7917 (lote 1356) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	120,65	
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7924 (lote 1356) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,84
A TRANSPORTAR:				69.089.678,26	69.084.374,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.089.678,26	69.084.374,43
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7925 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,85
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7923 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,70
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7936 (lote 1356) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		33,04
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7934 (lote 1356) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		8,25
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 7935 (lote 1356) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		13,76
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7942 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		161,62
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7928 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		114,41
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7926 (lote 1356) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,60
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7927 (lote 1356) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,67
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7938 (lote 1356) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,00
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7939 (lote 1356) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		16,81
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 7937 (lote 1356) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,20
26/09/2019	21940	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7943 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		46,86
26/09/2019	21940	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 7948 (lote 1356) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		130,37
26/09/2019	21940	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 7949 (lote 1356) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		144,29
26/09/2019	21940	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7918 (lote 1356) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		201,09
26/09/2019	21940	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7919 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		482,63
26/09/2019	21940	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7917 (lote 1356) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		120,65
26/09/2019	21940	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7930 (lote 1356) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,75
			A TRANSPORTAR:	69.089.678,26	69.086.202,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.089.678,26	69.086.202,98
26/09/2019	21940	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7931 (lote 1356) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9,27
26/09/2019	21940	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7929 (lote 1356) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,25
26/09/2019	21940	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7940 (lote 1356) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		902,74
26/09/2019	21940	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7944 (lote 1356) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		399,78
26/09/2019	21940	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7946 (lote 1356) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.784,99
26/09/2019	21940	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7932 (lote 1356) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
26/09/2019	21940	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7922 (lote 1356) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		90,45
26/09/2019	21940	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7920 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,60
26/09/2019	21940	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7945 (lote 1356) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		74,38
26/09/2019	21940	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7941 (lote 1356) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		141,15
26/09/2019	21940	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7933 (lote 1356) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,11
26/09/2019	21940	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7921 (lote 1356) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,68
26/09/2019	21940	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7947 (lote 1356) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		9,82
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7948 (lote 1356) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	130,37	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7946 (lote 1356) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.784,99	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7944 (lote 1356) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	399,78	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7942 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	161,62	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7940 (lote 1356) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	902,74	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7938 (lote 1356) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,00	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7936 (lote 1356) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	33,04	
			A TRANSPORTAR:	69.093.097,80	69.089.678,26

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.093.097,80	69.089.678,26
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7934 (lote 1356) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	8,25	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7932 (lote 1356) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7930 (lote 1356) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,75	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7928 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	114,41	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7926 (lote 1356) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,60	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7924 (lote 1356) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,84	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7922 (lote 1356) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	90,45	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7920 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,60	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7918 (lote 1356) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	201,09	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7949 (lote 1356) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	144,29	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7945 (lote 1356) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	74,38	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7943 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	46,86	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7941 (lote 1356) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	141,15	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7939 (lote 1356) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	16,81	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7937 (lote 1356) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,20	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7935 (lote 1356) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	13,76	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7933 (lote 1356) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,11	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7947 (lote 1356) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,82	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7931 (lote 1356) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9,27	
A TRANSPORTAR:				69.094.115,50	69.089.678,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.094.115,50	69.089.678,26
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7929 (lote 1356) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,25	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7927 (lote 1356) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,67	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7925 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,85	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7923 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,70	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7921 (lote 1356) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,68	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7919 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	482,63	
26/09/2019	21940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7917 (lote 1356) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	120,65	
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7919 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		482,63
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7918 (lote 1356) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		201,09
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7917 (lote 1356) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		120,65
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7922 (lote 1356) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		90,45
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7921 (lote 1356) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,68
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7920 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,60
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7925 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,85
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7924 (lote 1356) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,84
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7923 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,70
26/09/2019	21940	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 7928 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		114,41
26/09/2019	21940	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 7927 (lote 1356) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,67
A TRANSPORTAR:				69.095.069,93	69.091.146,83

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.095.069,93	69.091.146,83
26/09/2019	21940	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 7926 (lote 1356) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,60
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7931 (lote 1356) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9,27
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7930 (lote 1356) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,75
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7929 (lote 1356) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,25
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7933 (lote 1356) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,11
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7932 (lote 1356) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7936 (lote 1356) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		33,04
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7935 (lote 1356) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		13,76
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7934 (lote 1356) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		8,25
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7939 (lote 1356) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		16,81
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7938 (lote 1356) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,00
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7937 (lote 1356) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,20
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7940 (lote 1356) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		902,74
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7941 (lote 1356) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		141,15
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7942 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		161,62
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7943 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		46,86
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7944 (lote 1356) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		399,78
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7945 (lote 1356) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		74,38
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7946 (lote 1356) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.784,99
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7947 (lote 1356) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		9,82
A TRANSPORTAR:				69.095.069,93	69.094.795,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.095.069,93	69.094.795,27
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 7948 (lote 1356) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		130,37
26/09/2019	21940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7949 (lote 1356) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		144,29
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7948 (lote 1356) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	130,37	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7946 (lote 1356) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.784,99	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7944 (lote 1356) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	399,78	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7942 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	161,62	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7940 (lote 1356) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	902,74	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7938 (lote 1356) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,00	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7936 (lote 1356) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	33,04	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7934 (lote 1356) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	8,25	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7932 (lote 1356) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7930 (lote 1356) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,75	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7928 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	114,41	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7926 (lote 1356) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,60	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7924 (lote 1356) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,84	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7922 (lote 1356) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	90,45	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7920 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	22,60	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7918 (lote 1356) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	201,09	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7949 (lote 1356) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	144,29	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7947 (lote 1356) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,82	
			A TRANSPORTAR:	69.099.200,63	69.095.069,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.099.200,63	69.095.069,93
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7945 (lote 1356) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	74,38	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7943 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	46,86	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7941 (lote 1356) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	141,15	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7939 (lote 1356) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	16,81	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7937 (lote 1356) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,20	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7935 (lote 1356) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	13,76	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7933 (lote 1356) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,11	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7931 (lote 1356) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9,27	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7929 (lote 1356) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,25	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7927 (lote 1356) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,67	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7925 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,85	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7923 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,70	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7921 (lote 1356) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	37,68	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7919 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	482,63	
26/09/2019	21940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7917 (lote 1356) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	120,65	
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7948 (lote 1356) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		130,37
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7946 (lote 1356) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.784,99
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7944 (lote 1356) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		399,78
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7942 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		161,62
			A TRANSPORTAR:	69.100.461,60	69.097.546,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.100.461,60	69.097.546,69
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7940 (lote 1356) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		902,74
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7938 (lote 1356) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,00
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7936 (lote 1356) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		33,04
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7934 (lote 1356) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		8,25
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7932 (lote 1356) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7930 (lote 1356) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,75
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7928 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		114,41
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7926 (lote 1356) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,60
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7924 (lote 1356) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,84
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7922 (lote 1356) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		90,45
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7920 (lote 1356) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		22,60
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7918 (lote 1356) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		201,09
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7949 (lote 1356) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		144,29
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7947 (lote 1356) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,82
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7945 (lote 1356) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		74,38
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7943 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		46,86
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7941 (lote 1356) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		141,15
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7939 (lote 1356) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		16,81
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7937 (lote 1356) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,20
			A TRANSPORTAR:	69.100.461,60	69.099.484,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.100.461,60	69.099.484,03
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7935 (lote 1356) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		13,76
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7933 (lote 1356) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,11
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7931 (lote 1356) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9,27
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7929 (lote 1356) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,25
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7927 (lote 1356) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,67
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7925 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,85
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7923 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,70
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7921 (lote 1356) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		37,68
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7919 (lote 1356) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		482,63
26/09/2019	21940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7917 (lote 1356) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		120,65
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7948 (lote 1356) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	130,37	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7942 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	161,62	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7938 (lote 1356) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,00	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7936 (lote 1356) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	33,04	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7934 (lote 1356) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	8,25	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7928 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	114,41	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7926 (lote 1356) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	28,60	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7924 (lote 1356) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	87,84	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7949 (lote 1356) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	144,29	
			A TRANSPORTAR:	69.101.177,02	69.100.461,60

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.101.177,02	69.100.461,60
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7943 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	46,86	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7939 (lote 1356) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	16,81	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7937 (lote 1356) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,20	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7935 (lote 1356) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	13,76	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7927 (lote 1356) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	47,67	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7925 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	210,85	
26/09/2019	21940	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7923 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	52,70	
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7948 (lote 1356) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		130,37
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7942 (lote 1356) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		161,62
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7938 (lote 1356) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,00
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7936 (lote 1356) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		33,04
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7934 (lote 1356) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		8,25
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7928 (lote 1356) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		114,41
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7926 (lote 1356) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		28,60
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7924 (lote 1356) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		87,84
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7949 (lote 1356) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		144,29
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7943 (lote 1356) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		46,86
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7939 (lote 1356) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		16,81
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7937 (lote 1356) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,20
A TRANSPORTAR:				69.101.569,87	69.101.244,89

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.101.569,87	69.101.244,89
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7935 (lote 1356) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		13,76
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7927 (lote 1356) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		47,67
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7925 (lote 1356) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		210,85
26/09/2019	21940	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7923 (lote 1356) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		52,70
26/09/2019	21941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7954 (lote 1357) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,16	
26/09/2019	21941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7952 (lote 1357) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	918,80	
26/09/2019	21941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7950 (lote 1357) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	227,19	
26/09/2019	21941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7953 (lote 1357) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,49	
26/09/2019	21941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7951 (lote 1357) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	378,65	
26/09/2019	21941	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7952 (lote 1357) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		918,80
26/09/2019	21941	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7950 (lote 1357) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		227,19
26/09/2019	21941	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7951 (lote 1357) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		378,65
26/09/2019	21941	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7954 (lote 1357) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,16
26/09/2019	21941	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7953 (lote 1357) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,49
26/09/2019	21941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7954 (lote 1357) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,16	
26/09/2019	21941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7952 (lote 1357) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	918,80	
26/09/2019	21941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7950 (lote 1357) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	227,19	
26/09/2019	21941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7953 (lote 1357) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,49	
26/09/2019	21941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7951 (lote 1357) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	378,65	
			A TRANSPORTAR:	69.104.632,45	69.103.101,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.104.632,45	69.103.101,16
26/09/2019	21941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7952 (lote 1357) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		918,80
26/09/2019	21941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7951 (lote 1357) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		378,65
26/09/2019	21941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7950 (lote 1357) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		227,19
26/09/2019	21941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7954 (lote 1357) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,16
26/09/2019	21941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7953 (lote 1357) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,49
26/09/2019	21941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7954 (lote 1357) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,16	
26/09/2019	21941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7952 (lote 1357) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	918,80	
26/09/2019	21941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7950 (lote 1357) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	227,19	
26/09/2019	21941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7953 (lote 1357) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,49	
26/09/2019	21941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7951 (lote 1357) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	378,65	
26/09/2019	21941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7954 (lote 1357) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,16
26/09/2019	21941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7952 (lote 1357) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		918,80
26/09/2019	21941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7950 (lote 1357) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		227,19
26/09/2019	21941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7953 (lote 1357) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,49
26/09/2019	21941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7951 (lote 1357) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		378,65
26/09/2019	21942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4972 da despesa orçamentária 7.	277,96	
26/09/2019	21942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4972 da despesa orçamentária 7.		277,96
26/09/2019	21942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4972 da despesa orçamentária 7.	277,96	
26/09/2019	21942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4972 da despesa orçamentária 7.		277,96
26/09/2019	21943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4973 da despesa orçamentária 8.	322,48	
26/09/2019	21943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4973 da despesa orçamentária 8.		322,48
			A TRANSPORTAR:	69.107.042,14	69.107.042,14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.107.042,14	69.107.042,14
26/09/2019	21943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4973 da despesa orçamentária 8.	322,48	
26/09/2019	21943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4973 da despesa orçamentária 8.		322,48
26/09/2019	21944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4974 da despesa orçamentária 14.	494,96	
26/09/2019	21944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4974 da despesa orçamentária 14.		494,96
26/09/2019	21944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4974 da despesa orçamentária 14.	494,96	
26/09/2019	21944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4974 da despesa orçamentária 14.		494,96
26/09/2019	21945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4975 da despesa orçamentária 95.	456,11	
26/09/2019	21945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4975 da despesa orçamentária 95.		456,11
26/09/2019	21945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4975 da despesa orçamentária 95.	456,11	
26/09/2019	21945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4975 da despesa orçamentária 95.		456,11
26/09/2019	21946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4976 da despesa orçamentária 260.	1.126,90	
26/09/2019	21946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4976 da despesa orçamentária 260.		1.126,90
26/09/2019	21946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4976 da despesa orçamentária 260.	1.126,90	
26/09/2019	21946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4976 da despesa orçamentária 260.		1.126,90
26/09/2019	21947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4977 da despesa orçamentária 95.	12,79	
26/09/2019	21947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4977 da despesa orçamentária 95.		12,79
26/09/2019	21947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4977 da despesa orçamentária 95.	12,79	
26/09/2019	21947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4977 da despesa orçamentária 95.		12,79
26/09/2019	21948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4978 da despesa orçamentária 95.	1.200,00	
26/09/2019	21948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4978 da despesa orçamentária 95.		1.200,00
26/09/2019	21948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4978 da despesa orçamentária 95.	1.200,00	
26/09/2019	21948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4978 da despesa orçamentária 95.		1.200,00
26/09/2019	21949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4979 da despesa orçamentária 260.	679,00	
26/09/2019	21949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4979 da despesa orçamentária 260.		679,00
			A TRANSPORTAR:	69.114.625,14	69.114.625,14

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.114.625,14	69.114.625,14
26/09/2019	21949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4979 da despesa orçamentária 260.	679,00	
26/09/2019	21949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4979 da despesa orçamentária 260.		679,00
26/09/2019	21950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4980 da despesa orçamentária 260.	283,50	
26/09/2019	21950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4980 da despesa orçamentária 260.		283,50
26/09/2019	21950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4980 da despesa orçamentária 260.	283,50	
26/09/2019	21950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4980 da despesa orçamentária 260.		283,50
26/09/2019	21951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4981 da despesa orçamentária 238.	1.140,95	
26/09/2019	21951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4981 da despesa orçamentária 238.		1.140,95
26/09/2019	21951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4981 da despesa orçamentária 238.	1.140,95	
26/09/2019	21951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4981 da despesa orçamentária 238.		1.140,95
26/09/2019	21952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4982 da despesa orçamentária 238.	2.480,00	
26/09/2019	21952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4982 da despesa orçamentária 238.		2.480,00
26/09/2019	21952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4982 da despesa orçamentária 238.	2.480,00	
26/09/2019	21952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4982 da despesa orçamentária 238.		2.480,00
26/09/2019	21953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4983 da despesa orçamentária 14.	1.456,17	
26/09/2019	21953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4983 da despesa orçamentária 14.		1.456,17
26/09/2019	21953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4983 da despesa orçamentária 14.	1.456,17	
26/09/2019	21953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4983 da despesa orçamentária 14.		1.456,17
26/09/2019	21954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4984 da despesa orçamentária 73.	17,00	
26/09/2019	21954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4984 da despesa orçamentária 73.		17,00
26/09/2019	21954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4984 da despesa orçamentária 73.	17,00	
26/09/2019	21954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4984 da despesa orçamentária 73.		17,00
26/09/2019	21955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4985 da despesa orçamentária 58.	102,00	
26/09/2019	21955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4985 da despesa orçamentária 58.		102,00
			A TRANSPORTAR:	69.126.161,38	69.126.161,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.126.161,38	69.126.161,38
26/09/2019	21955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4985 da despesa orçamentária 58.	102,00	
26/09/2019	21955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4985 da despesa orçamentária 58.		102,00
26/09/2019	21956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4986 da despesa orçamentária 181.	85,00	
26/09/2019	21956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4986 da despesa orçamentária 181.		85,00
26/09/2019	21956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4986 da despesa orçamentária 181.	85,00	
26/09/2019	21956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4986 da despesa orçamentária 181.		85,00
26/09/2019	21957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4987 da despesa orçamentária 260.	85,00	
26/09/2019	21957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4987 da despesa orçamentária 260.		85,00
26/09/2019	21957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4987 da despesa orçamentária 260.	85,00	
26/09/2019	21957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4987 da despesa orçamentária 260.		85,00
26/09/2019	21958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4988 da despesa orçamentária 97.	85,00	
26/09/2019	21958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4988 da despesa orçamentária 97.		85,00
26/09/2019	21958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4988 da despesa orçamentária 97.	85,00	
26/09/2019	21958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4988 da despesa orçamentária 97.		85,00
26/09/2019	21959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4989 da despesa orçamentária 85.	715,00	
26/09/2019	21959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4989 da despesa orçamentária 85.		715,00
26/09/2019	21959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4989 da despesa orçamentária 85.	715,00	
26/09/2019	21959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4989 da despesa orçamentária 85.		715,00
26/09/2019	21960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4990 da despesa orçamentária 135.	2.400,00	
26/09/2019	21960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4990 da despesa orçamentária 135.		2.400,00
26/09/2019	21960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4990 da despesa orçamentária 135.	2.400,00	
26/09/2019	21960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4990 da despesa orçamentária 135.		2.400,00
26/09/2019	21961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 5014 do empenho 4847.		212,07
			A TRANSPORTAR:	69.133.003,38	69.133.215,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 761

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.133.003,38	69.133.215,45
26/09/2019	21961	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5014 do empenho 4847.	212,07	
26/09/2019	21961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5014 do empenho 4847.	212,07	
26/09/2019	21961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5014 do empenho 4847.		212,07
26/09/2019	21961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5014 do empenho 4847.	212,07	
26/09/2019	21961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5014 do empenho 4847.		212,07
26/09/2019	21962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 5016 do empenho 3602.		325,00
26/09/2019	21962	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5016 do empenho 3602.	325,00	
26/09/2019	21962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5016 do empenho 3602.	325,00	
26/09/2019	21962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5016 do empenho 3602.		325,00
26/09/2019	21962	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 5016 (núm. 3602) - .	325,00	
26/09/2019	21962	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 5016 (núm. 3602) - .		325,00
26/09/2019	21962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5016 do empenho 3602.	325,00	
26/09/2019	21962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5016 do empenho 3602.		325,00
26/09/2019	21963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Liquidação 5052 do empenho 4884.		3.449,75
26/09/2019	21963	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5052 do empenho 4884.	3.449,75	
26/09/2019	21963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5052 do empenho 4884.	3.449,75	
26/09/2019	21963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5052 do empenho 4884.		3.449,75
26/09/2019	21963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Execução contratual do contrato 5052 (núm. 4884) - .	3.449,75	
26/09/2019	21963	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	Execução contratual do contrato 5052 (núm. 4884) - .		3.449,75
26/09/2019	21963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5052 do empenho 4884.	3.449,75	
26/09/2019	21963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5052 do empenho 4884.		3.449,75
26/09/2019	21964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 5054 do empenho 4886.		755,75
26/09/2019	21964	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5054 do empenho 4886.	755,75	
26/09/2019	21964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5054 do empenho 4886.	755,75	
26/09/2019	21964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5054 do empenho 4886.		755,75
			A TRANSPORTAR:	69.150.250,09	69.150.250,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 762

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.150.250,09	69.150.250,09
26/09/2019	21964	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZER EIRELI	Execução contratual do contrato 5054 (número 4886) - .	755,75	
26/09/2019	21964	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZER EIRELI	Execução contratual do contrato 5054 (número 4886) - .		755,75
26/09/2019	21964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5054 do empenho 4886.	755,75	
26/09/2019	21964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5054 do empenho 4886.		755,75
26/09/2019	21965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 5070 do empenho 4902.		350,00
26/09/2019	21965	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5070 do empenho 4902.	350,00	
26/09/2019	21965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5070 do empenho 4902.	350,00	
26/09/2019	21965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5070 do empenho 4902.		350,00
26/09/2019	21965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5070 do empenho 4902.	350,00	
26/09/2019	21965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5070 do empenho 4902.		350,00
26/09/2019	21966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5071 do empenho 4903.		255,64
26/09/2019	21966	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5071 do empenho 4903.	255,64	
26/09/2019	21966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5071 do empenho 4903.	255,64	
26/09/2019	21966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5071 do empenho 4903.		255,64
26/09/2019	21966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5071 (número 4903) - .	255,64	
26/09/2019	21966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5071 (número 4903) - .		255,64
26/09/2019	21966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5071 do empenho 4903.	255,64	
26/09/2019	21966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5071 do empenho 4903.		255,64
26/09/2019	21967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5072 do empenho 4904.		3.488,82
26/09/2019	21967	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5072 do empenho 4904.	3.488,82	
26/09/2019	21967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5072 do empenho 4904.	3.488,82	
26/09/2019	21967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5072 do empenho 4904.		3.488,82
26/09/2019	21967	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5072 (número 4904) - .	3.488,82	
26/09/2019	21967	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5072 (número 4904) - .		3.488,82
26/09/2019	21967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5072 do empenho 4904.	3.488,82	
			A TRANSPORTAR:	69.167.789,43	69.164.300,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.167.789,43	69.164.300,61
26/09/2019	21967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5072 do empenho 4904.		3.488,82
26/09/2019	21968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5073 do empenho 4905.		12,86
26/09/2019	21968	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5073 do empenho 4905.	12,86	
26/09/2019	21968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5073 do empenho 4905.	12,86	
26/09/2019	21968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5073 do empenho 4905.		12,86
26/09/2019	21968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5073 (núm. 4905) - .	12,86	
26/09/2019	21968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5073 (núm. 4905) - .		12,86
26/09/2019	21968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5073 do empenho 4905.	12,86	
26/09/2019	21968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5073 do empenho 4905.		12,86
26/09/2019	21969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5074 do empenho 4906.		675,87
26/09/2019	21969	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5074 do empenho 4906.	675,87	
26/09/2019	21969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5074 do empenho 4906.	675,87	
26/09/2019	21969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5074 do empenho 4906.		675,87
26/09/2019	21969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5074 (núm. 4906) - .	675,87	
26/09/2019	21969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5074 (núm. 4906) - .		675,87
26/09/2019	21969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5074 do empenho 4906.	675,87	
26/09/2019	21969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5074 do empenho 4906.		675,87
26/09/2019	21970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5075 do empenho 4907.		287,42
26/09/2019	21970	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5075 do empenho 4907.	287,42	
26/09/2019	21970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5075 do empenho 4907.	287,42	
26/09/2019	21970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5075 do empenho 4907.		287,42
26/09/2019	21970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5075 (núm. 4907) - .	287,42	
26/09/2019	21970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5075 (núm. 4907) - .		287,42
26/09/2019	21970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5075 do empenho 4907.	287,42	
26/09/2019	21970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5075 do empenho 4907.		287,42
			A TRANSPORTAR:	69.171.694,03	69.171.694,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.171.694,03	69.171.694,03
26/09/2019	21971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5076 do empenho 4908.		24,99
26/09/2019	21971	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5076 do empenho 4908.	24,99	
26/09/2019	21971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5076 do empenho 4908.	24,99	
26/09/2019	21971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5076 do empenho 4908.		24,99
26/09/2019	21971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5076 do empenho 4908.	24,99	
26/09/2019	21971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5076 do empenho 4908.		24,99
26/09/2019	21972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5077 do empenho 4909.		63,49
26/09/2019	21972	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5077 do empenho 4909.	63,49	
26/09/2019	21972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5077 do empenho 4909.	63,49	
26/09/2019	21972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5077 do empenho 4909.		63,49
26/09/2019	21972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5077 do empenho 4909.	63,49	
26/09/2019	21972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5077 do empenho 4909.		63,49
26/09/2019	21973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5082 do empenho 4914.		2.694,00
26/09/2019	21973	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5082 do empenho 4914.	2.694,00	
26/09/2019	21973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5082 do empenho 4914.	2.694,00	
26/09/2019	21973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5082 do empenho 4914.		2.694,00
26/09/2019	21973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5082 do empenho 4914.	2.694,00	
26/09/2019	21973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5082 do empenho 4914.		2.694,00
26/09/2019	21974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5083 do empenho 4915.		583,35
26/09/2019	21974	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5083 do empenho 4915.	583,35	
26/09/2019	21974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5083 do empenho 4915.	583,35	
26/09/2019	21974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5083 do empenho 4915.		583,35
26/09/2019	21974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5083 (núm. 4915) - .	583,35	
26/09/2019	21974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5083 (núm. 4915) - .		583,35
26/09/2019	21974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5083 do empenho 4915.	583,35	
			A TRANSPORTAR:	69.182.374,87	69.181.791,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 765

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.182.374,87	69.181.791,52
26/09/2019	21974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5083 do empenho 4915.		583,35
26/09/2019	21975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5084 do empenho 4916.		1.308,70
26/09/2019	21975	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5084 do empenho 4916.	1.308,70	
26/09/2019	21975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5084 do empenho 4916.	1.308,70	
26/09/2019	21975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5084 do empenho 4916.		1.308,70
26/09/2019	21975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5084 (núm. 4916) - .	1.308,70	
26/09/2019	21975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5084 (núm. 4916) - .		1.308,70
26/09/2019	21975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5084 do empenho 4916.	1.308,70	
26/09/2019	21975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5084 do empenho 4916.		1.308,70
26/09/2019	21976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5085 do empenho 4917.		632,00
26/09/2019	21976	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5085 do empenho 4917.	632,00	
26/09/2019	21976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5085 do empenho 4917.	632,00	
26/09/2019	21976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5085 do empenho 4917.		632,00
26/09/2019	21976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5085 do empenho 4917.	632,00	
26/09/2019	21976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5085 do empenho 4917.		632,00
26/09/2019	21977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5086 do empenho 4918.		248,13
26/09/2019	21977	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5086 do empenho 4918.	248,13	
26/09/2019	21977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5086 do empenho 4918.	248,13	
26/09/2019	21977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5086 do empenho 4918.		248,13
26/09/2019	21977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5086 (núm. 4918) - .	248,13	
26/09/2019	21977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5086 (núm. 4918) - .		248,13
26/09/2019	21977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5086 do empenho 4918.	248,13	
26/09/2019	21977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5086 do empenho 4918.		248,13
26/09/2019	21978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA - ME	Liquidação 5103 do empenho 4936.		173,04
26/09/2019	21978	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5103 do empenho 4936.	173,04	
			A TRANSPORTAR:	69.190.671,23	69.190.671,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.190.671,23	69.190.671,23
26/09/2019	21978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5103 do empenho 4936.	173,04	
26/09/2019	21978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5103 do empenho 4936.		173,04
26/09/2019	21978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5103 do empenho 4936.	173,04	
26/09/2019	21978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5103 do empenho 4936.		173,04
26/09/2019	21979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 5104 do empenho 4937.		575,01
26/09/2019	21979	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5104 do empenho 4937.	575,01	
26/09/2019	21979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5104 do empenho 4937.	575,01	
26/09/2019	21979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5104 do empenho 4937.		575,01
26/09/2019	21979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5104 do empenho 4937.	575,01	
26/09/2019	21979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5104 do empenho 4937.		575,01
26/09/2019	21980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 5105 do empenho 4938.		28,60
26/09/2019	21980	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5105 do empenho 4938.	28,60	
26/09/2019	21980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5105 do empenho 4938.	28,60	
26/09/2019	21980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5105 do empenho 4938.		28,60
26/09/2019	21980	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 5105 (núm. 4938) - .	28,60	
26/09/2019	21980	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 5105 (núm. 4938) - .		28,60
26/09/2019	21980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5105 do empenho 4938.	28,60	
26/09/2019	21980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5105 do empenho 4938.		28,60
26/09/2019	21981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 5106 do empenho 4939.		225,76
26/09/2019	21981	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5106 do empenho 4939.	225,76	
26/09/2019	21981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5106 do empenho 4939.	225,76	
26/09/2019	21981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5106 do empenho 4939.		225,76
26/09/2019	21981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 5106 (núm. 4939) - .	225,76	
26/09/2019	21981	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 5106 (núm. 4939) - .		225,76
26/09/2019	21981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5106 do empenho 4939.	225,76	
26/09/2019	21981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5106 do empenho 4939.		225,76
26/09/2019	21982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 5107 do empenho 4940.		412,48
			A TRANSPORTAR:	69.193.759,78	69.194.172,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.193.759,78	69.194.172,26
26/09/2019	21982	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5107 do empenho 4940.	412,48	
26/09/2019	21982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5107 do empenho 4940.	412,48	
26/09/2019	21982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5107 do empenho 4940.		412,48
26/09/2019	21982	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 5107 (núm. 4940) - .	412,48	
26/09/2019	21982	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0011 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Execução contratual do contrato 5107 (núm. 4940) - .		412,48
26/09/2019	21982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5107 do empenho 4940.	412,48	
26/09/2019	21982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5107 do empenho 4940.		412,48
26/09/2019	21983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 5108 do empenho 4333.		2.642,80
26/09/2019	21983	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5108 do empenho 4333.	2.642,80	
26/09/2019	21983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5108 do empenho 4333.	2.642,80	
26/09/2019	21983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5108 do empenho 4333.		2.642,80
26/09/2019	21983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5108 do empenho 4333.	2.642,80	
26/09/2019	21983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5108 do empenho 4333.		2.642,80
26/09/2019	21984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5109 do empenho 4941.		1.645,00
26/09/2019	21984	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5109 do empenho 4941.	1.645,00	
26/09/2019	21984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5109 do empenho 4941.	1.645,00	
26/09/2019	21984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5109 do empenho 4941.		1.645,00
26/09/2019	21984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5109 do empenho 4941.	1.645,00	
26/09/2019	21984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5109 do empenho 4941.		1.645,00
26/09/2019	21985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5142 do empenho 4972.		277,96
26/09/2019	21985	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5142 do empenho 4972.	277,96	
26/09/2019	21985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5142 do empenho 4972.	277,96	
26/09/2019	21985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5142 do empenho 4972.		277,96
26/09/2019	21985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5142 (núm. 4972) - .	277,96	
26/09/2019	21985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5142 (núm. 4972) - .		277,96
26/09/2019	21985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5142 do empenho 4972.	277,96	
			A TRANSPORTAR:	69.209.384,94	69.209.106,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 768

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.209.384,94	69.209.106,98
26/09/2019	21985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5142 do empenho 4972.		277,96
26/09/2019	21986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5143 do empenho 4973.		322,48
26/09/2019	21986	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5143 do empenho 4973.	322,48	
26/09/2019	21986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5143 do empenho 4973.	322,48	
26/09/2019	21986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5143 do empenho 4973.		322,48
26/09/2019	21986	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5143 (núm. 4973) - .	322,48	
26/09/2019	21986	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5143 (núm. 4973) - .		322,48
26/09/2019	21986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5143 do empenho 4973.	322,48	
26/09/2019	21986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5143 do empenho 4973.		322,48
26/09/2019	21987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5144 do empenho 4974.		494,96
26/09/2019	21987	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5144 do empenho 4974.	494,96	
26/09/2019	21987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5144 do empenho 4974.	494,96	
26/09/2019	21987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5144 do empenho 4974.		494,96
26/09/2019	21987	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5144 (núm. 4974) - .	494,96	
26/09/2019	21987	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5144 (núm. 4974) - .		494,96
26/09/2019	21987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5144 do empenho 4974.	494,96	
26/09/2019	21987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5144 do empenho 4974.		494,96
26/09/2019	21988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5149 do empenho 4979.		679,00
26/09/2019	21988	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5149 do empenho 4979.	679,00	
26/09/2019	21988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5149 do empenho 4979.	679,00	
26/09/2019	21988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5149 do empenho 4979.		679,00
26/09/2019	21988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5149 do empenho 4979.	679,00	
26/09/2019	21988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5149 do empenho 4979.		679,00
26/09/2019	21989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5150 do empenho 4980.		283,50
26/09/2019	21989	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5150 do empenho 4980.	283,50	
			A TRANSPORTAR:	69.214.975,20	69.214.975,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.214.975,20	69.214.975,20
26/09/2019	21989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5150 do empenho 4980.	283,50	
26/09/2019	21989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5150 do empenho 4980.		283,50
26/09/2019	21989	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5150 (núm. 4980) - .	283,50	
26/09/2019	21989	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5150 (núm. 4980) - .		283,50
26/09/2019	21989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5150 do empenho 4980.	283,50	
26/09/2019	21989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5150 do empenho 4980.		283,50
26/09/2019	21990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 5151 do empenho 4981.		1.140,95
26/09/2019	21990	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5151 do empenho 4981.	1.140,95	
26/09/2019	21990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5151 do empenho 4981.	1.140,95	
26/09/2019	21990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5151 do empenho 4981.		1.140,95
26/09/2019	21990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5151 do empenho 4981.	1.140,95	
26/09/2019	21990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5151 do empenho 4981.		1.140,95
			TOTAL DO DIA:	134.961,96	134.961,96
27/09/2019	21991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7956 (lote 1358) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,74	
27/09/2019	21991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7959 (lote 1358) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,39	
27/09/2019	21991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7958 (lote 1358) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,83	
27/09/2019	21991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7957 (lote 1358) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	189,93	
27/09/2019	21991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 7955 (lote 1358) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,64	
27/09/2019	21991	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7956 (lote 1358) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,74
27/09/2019	21991	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7957 (lote 1358) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		189,93
27/09/2019	21991	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7955 (lote 1358) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,64
27/09/2019	21991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7959 (lote 1358) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,39
27/09/2019	21991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7958 (lote 1358) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,83
			A TRANSPORTAR:	69.219.565,08	69.219.565,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.219.565,08	69.219.565,08
27/09/2019	21991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7956 (lote 1358) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,74	
27/09/2019	21991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7959 (lote 1358) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,39	
27/09/2019	21991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7958 (lote 1358) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,83	
27/09/2019	21991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7957 (lote 1358) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	189,93	
27/09/2019	21991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7955 (lote 1358) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,64	
27/09/2019	21991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7957 (lote 1358) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		189,93
27/09/2019	21991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7956 (lote 1358) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,74
27/09/2019	21991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7955 (lote 1358) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,64
27/09/2019	21991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7959 (lote 1358) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,39
27/09/2019	21991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7958 (lote 1358) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,83
27/09/2019	21991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7956 (lote 1358) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,74	
27/09/2019	21991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7959 (lote 1358) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,39	
27/09/2019	21991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7958 (lote 1358) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,83	
27/09/2019	21991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7957 (lote 1358) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	189,93	
27/09/2019	21991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7955 (lote 1358) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,64	
27/09/2019	21991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7956 (lote 1358) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,74
27/09/2019	21991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7959 (lote 1358) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,39
27/09/2019	21991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7958 (lote 1358) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,83
27/09/2019	21991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7957 (lote 1358) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		189,93
A TRANSPORTAR:				69.220.198,14	69.220.154,50

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.220.198,14	69.220.154,50
27/09/2019	21991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7955 (lote 1358) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,64
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7988 (lote 1359) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	5,40	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7987 (lote 1359) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	764,15	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7983 (lote 1359) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	80,33	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7982 (lote 1359) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,77	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7977 (lote 1359) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.100,69	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7980 (lote 1359) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.026,16	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7984 (lote 1359) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	77,37	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7979 (lote 1359) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,41	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7978 (lote 1359) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,64	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7976 (lote 1359) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	444,20	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7975 (lote 1359) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	266,52	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7974 (lote 1359) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	12.540,00	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7973 (lote 1359) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.225,00	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7972 (lote 1359) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.135,00	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7971 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	89,81	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7970 (lote 1359) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,42	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7969 (lote 1359) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,45	
			A TRANSPORTAR:	69.245.190,46	69.220.198,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.245.190,46	69.220.198,14
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7981 (lote 1359) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	249,52	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7968 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	466,13	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7967 (lote 1359) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	194,22	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7966 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	116,53	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7965 (lote 1359) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	67,96	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7964 (lote 1359) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	28,31	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7963 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,98	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7962 (lote 1359) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	321,66	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7986 (lote 1359) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,73	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7961 (lote 1359) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	134,02	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7960 (lote 1359) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	80,41	
27/09/2019	21992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7985 (lote 1359) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	209,26	
27/09/2019	21992	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7968 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		466,13
27/09/2019	21992	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7967 (lote 1359) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		194,22
27/09/2019	21992	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 7966 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		116,53
27/09/2019	21992	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 7982 (lote 1359) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,77
27/09/2019	21992	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7971 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		89,81
27/09/2019	21992	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7970 (lote 1359) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,42
27/09/2019	21992	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 7969 (lote 1359) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,45
A TRANSPORTAR:				69.247.091,19	69.221.279,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.247.091,19	69.221.279,47
27/09/2019	21992	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7983 (lote 1359) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		80,33
27/09/2019	21992	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7974 (lote 1359) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		12.540,00
27/09/2019	21992	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7973 (lote 1359) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.225,00
27/09/2019	21992	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7972 (lote 1359) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.135,00
27/09/2019	21992	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7962 (lote 1359) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		321,66
27/09/2019	21992	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7961 (lote 1359) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		134,02
27/09/2019	21992	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7960 (lote 1359) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		80,41
27/09/2019	21992	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7977 (lote 1359) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.100,69
27/09/2019	21992	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7976 (lote 1359) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		444,20
27/09/2019	21992	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7975 (lote 1359) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		266,52
27/09/2019	21992	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7980 (lote 1359) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.026,16
27/09/2019	21992	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7985 (lote 1359) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		209,26
27/09/2019	21992	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7984 (lote 1359) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		77,37
27/09/2019	21992	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7987 (lote 1359) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		764,15
27/09/2019	21992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7986 (lote 1359) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,73
27/09/2019	21992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7981 (lote 1359) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		249,52
27/09/2019	21992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7979 (lote 1359) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,41
27/09/2019	21992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7978 (lote 1359) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,64
27/09/2019	21992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7965 (lote 1359) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		67,96
			A TRANSPORTAR:	69.247.091,19	69.247.040,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.247.091,19	69.247.040,50
27/09/2019	21992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7964 (lote 1359) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		28,31
27/09/2019	21992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7963 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,98
27/09/2019	21992	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7988 (lote 1359) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,40
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7988 (lote 1359) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,40	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7986 (lote 1359) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,73	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7985 (lote 1359) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	209,26	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7984 (lote 1359) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	77,37	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7983 (lote 1359) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	80,33	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7982 (lote 1359) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,77	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7981 (lote 1359) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	249,52	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7980 (lote 1359) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.026,16	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7979 (lote 1359) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,41	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7978 (lote 1359) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,64	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7977 (lote 1359) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.100,69	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7976 (lote 1359) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	444,20	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7975 (lote 1359) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	266,52	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7974 (lote 1359) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	12.540,00	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7973 (lote 1359) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.225,00	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7972 (lote 1359) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.135,00	
			A TRANSPORTAR:	69.271.644,19	69.247.091,19

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.271.644,19	69.247.091,19
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7971 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	89,81	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7970 (lote 1359) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,42	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7969 (lote 1359) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,45	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7968 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	466,13	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7967 (lote 1359) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	194,22	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7966 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	116,53	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7965 (lote 1359) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	67,96	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7964 (lote 1359) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	28,31	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7963 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,98	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7962 (lote 1359) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	321,66	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7961 (lote 1359) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	134,02	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7960 (lote 1359) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	80,41	
27/09/2019	21992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7987 (lote 1359) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	764,15	
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 7962 (lote 1359) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		321,66
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 7961 (lote 1359) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		134,02
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 7960 (lote 1359) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		80,41
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 7965 (lote 1359) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		67,96
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7964 (lote 1359) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		28,31
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7963 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,98
A TRANSPORTAR:				69.273.984,24	69.247.740,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				69.273.984,24	69.247.740,53
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 7968 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		466,13
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 7967 (lote 1359) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		194,22
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 7966 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		116,53
27/09/2019	21992	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 7971 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		89,81
27/09/2019	21992	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 7970 (lote 1359) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,42
27/09/2019	21992	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 7969 (lote 1359) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,45
27/09/2019	21992	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 7974 (lote 1359) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		12.540,00
27/09/2019	21992	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 7973 (lote 1359) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.225,00
27/09/2019	21992	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 7972 (lote 1359) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.135,00
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7977 (lote 1359) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.100,69
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7976 (lote 1359) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		444,20
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7975 (lote 1359) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		266,52
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 7979 (lote 1359) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,41
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 7978 (lote 1359) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,64
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 7980 (lote 1359) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.026,16
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 7981 (lote 1359) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		249,52
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 7982 (lote 1359) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,77
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 7983 (lote 1359) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		80,33
A TRANSPORTAR:				69.273.984,24	69.272.912,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 777

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.273.984,24	69.272.912,33
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 7984 (lote 1359) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		77,37
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 7985 (lote 1359) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		209,26
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 7986 (lote 1359) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,73
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 7987 (lote 1359) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		764,15
27/09/2019	21992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 7988 (lote 1359) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419099912000000).		5,40
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7988 (lote 1359) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419099912000000).	5,40	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7987 (lote 1359) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	764,15	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7986 (lote 1359) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,73	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7985 (lote 1359) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	209,26	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7984 (lote 1359) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	77,37	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7983 (lote 1359) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	80,33	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7982 (lote 1359) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,77	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7981 (lote 1359) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	249,52	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7980 (lote 1359) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.026,16	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7979 (lote 1359) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,41	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7978 (lote 1359) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,64	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7977 (lote 1359) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.100,69	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7976 (lote 1359) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	444,20	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7975 (lote 1359) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	266,52	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7974 (lote 1359) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	12.540,00	
			A TRANSPORTAR:	69.290.941,39	69.273.984,24

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.290.941,39	69.273.984,24
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7973 (lote 1359) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.225,00	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7972 (lote 1359) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.135,00	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7971 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	89,81	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7970 (lote 1359) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,42	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7969 (lote 1359) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,45	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7968 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	466,13	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7967 (lote 1359) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	194,22	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7966 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	116,53	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7965 (lote 1359) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	67,96	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7964 (lote 1359) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	28,31	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7963 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,98	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7962 (lote 1359) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	321,66	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7961 (lote 1359) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	134,02	
27/09/2019	21992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7960 (lote 1359) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	80,41	
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7988 (lote 1359) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		5,40
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7987 (lote 1359) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		764,15
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7986 (lote 1359) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,73
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7985 (lote 1359) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		209,26
A TRANSPORTAR:					69.300.877,29	69.274.978,78

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.300.877,29	69.274.978,78
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7984 (lote 1359) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		77,37
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7983 (lote 1359) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		80,33
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7982 (lote 1359) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,77
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7981 (lote 1359) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		249,52
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7980 (lote 1359) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.026,16
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7979 (lote 1359) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,41
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7978 (lote 1359) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,64
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7977 (lote 1359) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.100,69
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7976 (lote 1359) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		444,20
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7975 (lote 1359) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		266,52
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7974 (lote 1359) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		12.540,00
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7973 (lote 1359) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.225,00
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7972 (lote 1359) da receita orçamentária 149 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.135,00
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7971 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		89,81
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7970 (lote 1359) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,42
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7969 (lote 1359) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,45
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7968 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		466,13
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7967 (lote 1359) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		194,22
A TRANSPORTAR:					69.300.877,29	69.300.111,42

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					69.300.877,29	69.300.111,42
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7966 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		116,53
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7965 (lote 1359) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		67,96
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7964 (lote 1359) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		28,31
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7963 (lote 1359) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,98
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7962 (lote 1359) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		321,66
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7961 (lote 1359) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		134,02
27/09/2019	21992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7960 (lote 1359) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		80,41
27/09/2019	21992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7983 (lote 1359) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	80,33	
27/09/2019	21992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7982 (lote 1359) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,77	
27/09/2019	21992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7971 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	89,81	
27/09/2019	21992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7970 (lote 1359) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,42	
27/09/2019	21992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7969 (lote 1359) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,45	
27/09/2019	21992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7968 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	466,13	
27/09/2019	21992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7967 (lote 1359) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	194,22	
27/09/2019	21992	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 7966 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	116,53	
27/09/2019	21992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7983 (lote 1359) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		80,33
27/09/2019	21992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7982 (lote 1359) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,77
27/09/2019	21992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7971 (lote 1359) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		89,81
A TRANSPORTAR:					69.302.038,95	69.301.202,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 781

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.302.038,95	69.301.202,20
27/09/2019	21992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7970 (lote 1359) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,42
27/09/2019	21992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7969 (lote 1359) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,45
27/09/2019	21992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7968 (lote 1359) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		466,13
27/09/2019	21992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7967 (lote 1359) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		194,22
27/09/2019	21992	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 7966 (lote 1359) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		116,53
27/09/2019	21993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 7989 (lote 1360) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.895,25	
27/09/2019	21993	4.2.2.0.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7989 (lote 1360) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.895,25
27/09/2019	21993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7989 (lote 1360) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.895,25	
27/09/2019	21993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 7989 (lote 1360) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.895,25
27/09/2019	21993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7989 (lote 1360) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	28.895,25	
27/09/2019	21993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7989 (lote 1360) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		28.895,25
27/09/2019	21994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7990 (lote 1361) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	123.309,65	
27/09/2019	21994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 7993 (lote 1361) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		41.103,21
27/09/2019	21994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7992 (lote 1361) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	30.827,42	
27/09/2019	21994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 7991 (lote 1361) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	51.379,03	
27/09/2019	21994	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 7993 (lote 1361) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	41.103,21	
27/09/2019	21994	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7992 (lote 1361) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		30.827,42
27/09/2019	21994	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7991 (lote 1361) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		51.379,03
27/09/2019	21994	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 7990 (lote 1361) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		123.309,65
27/09/2019	21994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 7993 (lote 1361) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		41.103,21
			A TRANSPORTAR:	69.635.344,01	69.676.447,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.635.344,01	69.676.447,22
27/09/2019	21994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7992 (lote 1361) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	30.827,42	
27/09/2019	21994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7991 (lote 1361) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	51.379,03	
27/09/2019	21994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7990 (lote 1361) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	123.309,65	
27/09/2019	21994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 7990 (lote 1361) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		123.309,65
27/09/2019	21994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 7991 (lote 1361) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		51.379,03
27/09/2019	21994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 7992 (lote 1361) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		30.827,42
27/09/2019	21994	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 7993 (lote 1361) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	41.103,21	
27/09/2019	21994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7993 (lote 1361) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		41.103,21
27/09/2019	21994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7992 (lote 1361) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	30.827,42	
27/09/2019	21994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7991 (lote 1361) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	51.379,03	
27/09/2019	21994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7990 (lote 1361) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	123.309,65	
27/09/2019	21994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7993 (lote 1361) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	41.103,21	
27/09/2019	21994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7992 (lote 1361) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		30.827,42
27/09/2019	21994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7991 (lote 1361) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		51.379,03
27/09/2019	21994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7990 (lote 1361) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		123.309,65
27/09/2019	21995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7994 (lote 1362) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	313,92	
27/09/2019	21995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7996 (lote 1362) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	78,48	
27/09/2019	21995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7995 (lote 1362) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	130,80	
27/09/2019	21995	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7996 (lote 1362) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		78,48
27/09/2019	21995	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7995 (lote 1362) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		130,80
27/09/2019	21995	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7994 (lote 1362) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		313,92
27/09/2019	21995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7996 (lote 1362) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	78,48	
			A TRANSPORTAR:	70.129.184,31	70.129.105,83

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.129.184,31	70.129.105,83
27/09/2019	21995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7995 (lote 1362) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	130,80	
27/09/2019	21995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7994 (lote 1362) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	313,92	
27/09/2019	21995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 7994 (lote 1362) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		313,92
27/09/2019	21995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 7995 (lote 1362) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		130,80
27/09/2019	21995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 7996 (lote 1362) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		78,48
27/09/2019	21995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7996 (lote 1362) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	78,48	
27/09/2019	21995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7995 (lote 1362) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	130,80	
27/09/2019	21995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7994 (lote 1362) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	313,92	
27/09/2019	21995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7996 (lote 1362) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		78,48
27/09/2019	21995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7995 (lote 1362) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		130,80
27/09/2019	21995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7994 (lote 1362) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		313,92
27/09/2019	21996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7997 (lote 1363) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3,49	
27/09/2019	21996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7999 (lote 1363) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	0,87	
27/09/2019	21996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 7998 (lote 1363) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1,46	
27/09/2019	21996	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7999 (lote 1363) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		0,87
27/09/2019	21996	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7998 (lote 1363) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1,46
27/09/2019	21996	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 7997 (lote 1363) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3,49
27/09/2019	21996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7999 (lote 1363) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	0,87	
27/09/2019	21996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7998 (lote 1363) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1,46	
27/09/2019	21996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 7997 (lote 1363) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3,49	
27/09/2019	21996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 7997 (lote 1363) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3,49
27/09/2019	21996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 7998 (lote 1363) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1,46
A TRANSPORTAR:					70.130.163,87	70.130.163,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.130.163,87	70.130.163,00
27/09/2019	21996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 7999 (lote 1363) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		0,87
27/09/2019	21996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7999 (lote 1363) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	0,87	
27/09/2019	21996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7998 (lote 1363) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1,46	
27/09/2019	21996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 7997 (lote 1363) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3,49	
27/09/2019	21996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7999 (lote 1363) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		0,87
27/09/2019	21996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7998 (lote 1363) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1,46
27/09/2019	21996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 7997 (lote 1363) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3,49
27/09/2019	21997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8001 (lote 1364) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,50	
27/09/2019	21997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8002 (lote 1364) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,10	
27/09/2019	21997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8000 (lote 1364) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	140,40	
27/09/2019	21997	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8002 (lote 1364) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,10
27/09/2019	21997	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8001 (lote 1364) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,50
27/09/2019	21997	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8000 (lote 1364) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		140,40
27/09/2019	21997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8002 (lote 1364) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,10	
27/09/2019	21997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8001 (lote 1364) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,50	
27/09/2019	21997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8000 (lote 1364) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	140,40	
27/09/2019	21997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8000 (lote 1364) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		140,40
27/09/2019	21997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8001 (lote 1364) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,50
27/09/2019	21997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8002 (lote 1364) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,10
27/09/2019	21997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8002 (lote 1364) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	35,10	
			A TRANSPORTAR:	70.130.672,79	70.130.637,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 785

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.130.672,79	70.130.637,69
27/09/2019	21997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8001 (lote 1364) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	58,50	
27/09/2019	21997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8000 (lote 1364) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	140,40	
27/09/2019	21997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8002 (lote 1364) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		35,10
27/09/2019	21997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8001 (lote 1364) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		58,50
27/09/2019	21997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8000 (lote 1364) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		140,40
27/09/2019	21998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8003 (lote 1365) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.816,14	
27/09/2019	21998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8005 (lote 1365) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.454,03	
27/09/2019	21998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8004 (lote 1365) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.090,06	
27/09/2019	21998	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8005 (lote 1365) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.454,03
27/09/2019	21998	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8004 (lote 1365) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.090,06
27/09/2019	21998	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8003 (lote 1365) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.816,14
27/09/2019	21998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8005 (lote 1365) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.454,03	
27/09/2019	21998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8004 (lote 1365) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.090,06	
27/09/2019	21998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8003 (lote 1365) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.816,14	
27/09/2019	21998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8003 (lote 1365) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.816,14
27/09/2019	21998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8004 (lote 1365) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.090,06
27/09/2019	21998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8005 (lote 1365) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.454,03
27/09/2019	21998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8005 (lote 1365) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.454,03	
27/09/2019	21998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8004 (lote 1365) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.090,06	
27/09/2019	21998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8003 (lote 1365) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.816,14	
27/09/2019	21998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8005 (lote 1365) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.454,03
27/09/2019	21998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8004 (lote 1365) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.090,06
27/09/2019	21998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8003 (lote 1365) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.816,14
			A TRANSPORTAR:	70.179.952,38	70.179.952,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.179.952,38	70.179.952,38
27/09/2019	21999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8006 (lote 1366) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	129,44	
27/09/2019	21999	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8006 (lote 1366) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		129,44
27/09/2019	21999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8006 (lote 1366) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	129,44	
27/09/2019	21999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8006 (lote 1366) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		129,44
27/09/2019	21999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8006 (lote 1366) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	129,44	
27/09/2019	21999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8006 (lote 1366) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		129,44
27/09/2019	22000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8008 (lote 1367) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	258,75	
27/09/2019	22000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8009 (lote 1367) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	155,25	
27/09/2019	22000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8007 (lote 1367) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	621,00	
27/09/2019	22000	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8009 (lote 1367) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		155,25
27/09/2019	22000	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8008 (lote 1367) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		258,75
27/09/2019	22000	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8007 (lote 1367) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		621,00
27/09/2019	22000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8009 (lote 1367) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	155,25	
27/09/2019	22000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8008 (lote 1367) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	258,75	
27/09/2019	22000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8007 (lote 1367) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	621,00	
27/09/2019	22000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8007 (lote 1367) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		621,00
27/09/2019	22000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8008 (lote 1367) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		258,75
27/09/2019	22000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8009 (lote 1367) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		155,25
27/09/2019	22000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8009 (lote 1367) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	155,25	
27/09/2019	22000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8008 (lote 1367) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	258,75	
27/09/2019	22000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8007 (lote 1367) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	621,00	
			A TRANSPORTAR:	70.183.445,70	70.182.410,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 787

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.183.445,70	70.182.410,70
27/09/2019	22000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8009 (lote 1367) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		155,25
27/09/2019	22000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8008 (lote 1367) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		258,75
27/09/2019	22000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8007 (lote 1367) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		621,00
27/09/2019	22001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8012 (lote 1368) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	77,63	
27/09/2019	22001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8010 (lote 1368) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	310,49	
27/09/2019	22001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8011 (lote 1368) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	129,38	
27/09/2019	22001	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8012 (lote 1368) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		77,63
27/09/2019	22001	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8011 (lote 1368) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		129,38
27/09/2019	22001	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8010 (lote 1368) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		310,49
27/09/2019	22001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8012 (lote 1368) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	77,63	
27/09/2019	22001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8011 (lote 1368) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	129,38	
27/09/2019	22001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8010 (lote 1368) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	310,49	
27/09/2019	22001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8010 (lote 1368) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		310,49
27/09/2019	22001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8011 (lote 1368) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		129,38
27/09/2019	22001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8012 (lote 1368) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		77,63
27/09/2019	22001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8012 (lote 1368) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	77,63	
27/09/2019	22001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8011 (lote 1368) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	129,38	
27/09/2019	22001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8010 (lote 1368) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	310,49	
27/09/2019	22001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8012 (lote 1368) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		77,63
			A TRANSPORTAR:	70.184.998,20	70.184.558,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.184.998,20	70.184.558,33
27/09/2019	22001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8011 (lote 1368) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		129,38
27/09/2019	22001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8010 (lote 1368) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		310,49
27/09/2019	22002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8015 (lote 1369) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	12,24	
27/09/2019	22002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8014 (lote 1369) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	20,40	
27/09/2019	22002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8013 (lote 1369) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	48,95	
27/09/2019	22002	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8015 (lote 1369) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		12,24
27/09/2019	22002	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8014 (lote 1369) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		20,40
27/09/2019	22002	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8013 (lote 1369) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		48,95
27/09/2019	22002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8015 (lote 1369) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	12,24	
27/09/2019	22002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8014 (lote 1369) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	20,40	
27/09/2019	22002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8013 (lote 1369) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	48,95	
27/09/2019	22002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8013 (lote 1369) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		48,95
27/09/2019	22002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8014 (lote 1369) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		20,40
27/09/2019	22002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8015 (lote 1369) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		12,24
27/09/2019	22002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8015 (lote 1369) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	12,24	
27/09/2019	22002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8014 (lote 1369) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	20,40	
27/09/2019	22002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8013 (lote 1369) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	48,95	
27/09/2019	22002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8015 (lote 1369) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		12,24
27/09/2019	22002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8014 (lote 1369) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		20,40
27/09/2019	22002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8013 (lote 1369) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		48,95
27/09/2019	22003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8018 (lote 1370) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,30	
27/09/2019	22003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8017 (lote 1370) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	50,50	
27/09/2019	22003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8016 (lote 1370) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	121,19	
27/09/2019	22003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8018 (lote 1370) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,30
			A TRANSPORTAR:	70.185.444,96	70.185.273,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.185.444,96	70.185.273,27
27/09/2019	22003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8017 (lote 1370) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		50,50
27/09/2019	22003	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8016 (lote 1370) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		121,19
27/09/2019	22003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8018 (lote 1370) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,30	
27/09/2019	22003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8017 (lote 1370) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	50,50	
27/09/2019	22003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8016 (lote 1370) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	121,19	
27/09/2019	22003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8016 (lote 1370) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		121,19
27/09/2019	22003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8017 (lote 1370) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		50,50
27/09/2019	22003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8018 (lote 1370) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,30
27/09/2019	22003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8018 (lote 1370) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,30	
27/09/2019	22003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8017 (lote 1370) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	50,50	
27/09/2019	22003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8016 (lote 1370) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	121,19	
27/09/2019	22003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8018 (lote 1370) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,30
27/09/2019	22003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8017 (lote 1370) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		50,50
27/09/2019	22003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8016 (lote 1370) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		121,19
27/09/2019	22004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8020 (lote 1371) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,13	
27/09/2019	22004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8021 (lote 1371) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,68	
27/09/2019	22004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8019 (lote 1371) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,69	
27/09/2019	22004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8021 (lote 1371) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,68
27/09/2019	22004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8020 (lote 1371) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,13
27/09/2019	22004	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8019 (lote 1371) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,69
27/09/2019	22004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8021 (lote 1371) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,68	
27/09/2019	22004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8020 (lote 1371) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,13	
			A TRANSPORTAR:	70.185.855,25	70.185.853,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.185.855,25	70.185.853,44
27/09/2019	22004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8019 (lote 1371) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,69	
27/09/2019	22004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8019 (lote 1371) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,69
27/09/2019	22004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8020 (lote 1371) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,13
27/09/2019	22004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8021 (lote 1371) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,68
27/09/2019	22004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8021 (lote 1371) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,68	
27/09/2019	22004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8020 (lote 1371) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,13	
27/09/2019	22004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8019 (lote 1371) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,69	
27/09/2019	22004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8021 (lote 1371) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,68
27/09/2019	22004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8020 (lote 1371) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,13
27/09/2019	22004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8019 (lote 1371) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,69
27/09/2019	22005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8024 (lote 1372) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
27/09/2019	22005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8023 (lote 1372) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
27/09/2019	22005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8022 (lote 1372) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
27/09/2019	22005	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8024 (lote 1372) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
27/09/2019	22005	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8023 (lote 1372) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
27/09/2019	22005	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8022 (lote 1372) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
27/09/2019	22005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8024 (lote 1372) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
27/09/2019	22005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8023 (lote 1372) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
27/09/2019	22005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8022 (lote 1372) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
27/09/2019	22005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8022 (lote 1372) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
27/09/2019	22005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8023 (lote 1372) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
27/09/2019	22005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8024 (lote 1372) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
			A TRANSPORTAR:	70.186.393,68	70.186.393,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.186.393,68	70.186.393,68
27/09/2019	22005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8024 (lote 1372) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	39,84	
27/09/2019	22005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8023 (lote 1372) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	66,41	
27/09/2019	22005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8022 (lote 1372) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	159,37	
27/09/2019	22005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8024 (lote 1372) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		39,84
27/09/2019	22005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8023 (lote 1372) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		66,41
27/09/2019	22005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8022 (lote 1372) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		159,37
27/09/2019	22006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8025 (lote 1373) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	729,06	
27/09/2019	22006	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8025 (lote 1373) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		729,06
27/09/2019	22006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8025 (lote 1373) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	729,06	
27/09/2019	22006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8025 (lote 1373) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		729,06
27/09/2019	22006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8025 (lote 1373) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	729,06	
27/09/2019	22006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8025 (lote 1373) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		729,06
27/09/2019	22007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8028 (lote 1374) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.520,99	
27/09/2019	22007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8026 (lote 1374) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.083,98	
27/09/2019	22007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8027 (lote 1374) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.201,66	
27/09/2019	22007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8028 (lote 1374) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.520,99
27/09/2019	22007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8027 (lote 1374) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.201,66
27/09/2019	22007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8026 (lote 1374) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.083,98
27/09/2019	22007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8027 (lote 1374) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	4.201,66	
27/09/2019	22007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8026 (lote 1374) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	10.083,98	
27/09/2019	22007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8028 (lote 1374) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.520,99	
27/09/2019	22007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8026 (lote 1374) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		10.083,98
27/09/2019	22007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8027 (lote 1374) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		4.201,66
27/09/2019	22007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8028 (lote 1374) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.520,99
			A TRANSPORTAR:	70.222.459,74	70.222.459,74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					70.222.459,74	70.222.459,74
27/09/2019	22007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8028 (lote 1374) da receita	2.520,99		
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).			
27/09/2019	22007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8027 (lote 1374) da receita	4.201,66		
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).			
27/09/2019	22007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8026 (lote 1374) da receita	10.083,98		
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).			
27/09/2019	22007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 8028 (lote 1374) da receita			2.520,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).			
27/09/2019	22007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 8027 (lote 1374) da receita			4.201,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).			
27/09/2019	22007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 8026 (lote 1374) da receita			10.083,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).			
27/09/2019	22008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 8031 (lote 1375) da receita	251,17		
		B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).			
27/09/2019	22008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 8030 (lote 1375) da receita	418,61		
		B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).			
27/09/2019	22008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 8029 (lote 1375) da receita	1.004,67		
		B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).			
27/09/2019	22008	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8031 (lote 1375) da receita			251,17
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).			
27/09/2019	22008	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8030 (lote 1375) da receita			418,61
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).			
27/09/2019	22008	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8029 (lote 1375) da receita			1.004,67
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).			
27/09/2019	22008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8031 (lote 1375) da receita	251,17		
		RECEITA A REALIZAR	orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).			
27/09/2019	22008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8030 (lote 1375) da receita	418,61		
		RECEITA A REALIZAR	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).			
27/09/2019	22008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8029 (lote 1375) da receita	1.004,67		
		RECEITA A REALIZAR	orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).			
27/09/2019	22008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Arrecadação 8029 (lote 1375) da receita			1.004,67
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).			
27/09/2019	22008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Arrecadação 8030 (lote 1375) da receita			418,61
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).			
27/09/2019	22008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Arrecadação 8031 (lote 1375) da receita			251,17
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).			
27/09/2019	22008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8031 (lote 1375) da receita	251,17		
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).			
27/09/2019	22008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8030 (lote 1375) da receita	418,61		
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).			
A TRANSPORTAR:					70.243.285,05	70.242.615,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.243.285,05	70.242.615,27
27/09/2019	22008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8029 (lote 1375) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.004,67	
27/09/2019	22008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8031 (lote 1375) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		251,17
27/09/2019	22008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8030 (lote 1375) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		418,61
27/09/2019	22008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8029 (lote 1375) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.004,67
27/09/2019	22009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8034 (lote 1376) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	423,95	
27/09/2019	22009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8032 (lote 1376) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.695,80	
27/09/2019	22009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8033 (lote 1376) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	706,58	
27/09/2019	22009	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8034 (lote 1376) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		423,95
27/09/2019	22009	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8033 (lote 1376) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		706,58
27/09/2019	22009	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8032 (lote 1376) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.695,80
27/09/2019	22009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8034 (lote 1376) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	423,95	
27/09/2019	22009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8033 (lote 1376) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	706,58	
27/09/2019	22009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8032 (lote 1376) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.695,80	
27/09/2019	22009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8032 (lote 1376) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.695,80
27/09/2019	22009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8033 (lote 1376) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		706,58
27/09/2019	22009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8034 (lote 1376) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		423,95
27/09/2019	22009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8034 (lote 1376) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	423,95	
27/09/2019	22009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8033 (lote 1376) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	706,58	
27/09/2019	22009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8032 (lote 1376) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.695,80	
			A TRANSPORTAR:	70.252.768,71	70.249.942,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 794

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.252.768,71	70.249.942,38
27/09/2019	22009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8034 (lote 1376) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		423,95
27/09/2019	22009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8033 (lote 1376) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		706,58
27/09/2019	22009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8032 (lote 1376) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.695,80
27/09/2019	22010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8035 (lote 1377) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	78,75	
27/09/2019	22010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8037 (lote 1377) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,69	
27/09/2019	22010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8036 (lote 1377) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	32,82	
27/09/2019	22010	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8037 (lote 1377) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,69
27/09/2019	22010	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8036 (lote 1377) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		32,82
27/09/2019	22010	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8035 (lote 1377) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		78,75
27/09/2019	22010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8037 (lote 1377) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,69	
27/09/2019	22010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8036 (lote 1377) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	32,82	
27/09/2019	22010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8035 (lote 1377) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	78,75	
27/09/2019	22010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8035 (lote 1377) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		78,75
27/09/2019	22010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8036 (lote 1377) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		32,82
27/09/2019	22010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8037 (lote 1377) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,69
27/09/2019	22010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8037 (lote 1377) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,69	
27/09/2019	22010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8036 (lote 1377) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	32,82	
27/09/2019	22010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8035 (lote 1377) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	78,75	
27/09/2019	22010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8037 (lote 1377) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,69
			A TRANSPORTAR:	70.253.162,49	70.253.050,92

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.253.162,49	70.253.050,92
27/09/2019	22010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8036 (lote 1377) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		32,82
27/09/2019	22010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8035 (lote 1377) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		78,75
27/09/2019	22011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8039 (lote 1378) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.337,89	
27/09/2019	22011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8040 (lote 1378) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.602,73	
27/09/2019	22011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8038 (lote 1378) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.410,92	
27/09/2019	22011	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8040 (lote 1378) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.602,73
27/09/2019	22011	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8039 (lote 1378) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.337,89
27/09/2019	22011	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8038 (lote 1378) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.410,92
27/09/2019	22011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8040 (lote 1378) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.602,73	
27/09/2019	22011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8039 (lote 1378) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.337,89	
27/09/2019	22011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8038 (lote 1378) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.410,92	
27/09/2019	22011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8038 (lote 1378) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.410,92
27/09/2019	22011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8039 (lote 1378) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.337,89
27/09/2019	22011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8040 (lote 1378) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.602,73
27/09/2019	22011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8040 (lote 1378) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.602,73	
27/09/2019	22011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8039 (lote 1378) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.337,89	
27/09/2019	22011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8038 (lote 1378) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.410,92	
27/09/2019	22011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8040 (lote 1378) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.602,73
27/09/2019	22011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8039 (lote 1378) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.337,89
27/09/2019	22011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8038 (lote 1378) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.410,92
27/09/2019	22012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8041 (lote 1379) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	156,78	
27/09/2019	22012	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8041 (lote 1379) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		156,78
27/09/2019	22012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8041 (lote 1379) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	156,78	
27/09/2019	22012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8041 (lote 1379) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		156,78
			A TRANSPORTAR:	70.365.530,67	70.365.530,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.365.530,67	70.365.530,67
27/09/2019	22012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8041 (lote 1379) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	156,78	
27/09/2019	22012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8041 (lote 1379) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		156,78
27/09/2019	22013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8043 (lote 1380) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21,92	
27/09/2019	22013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8044 (lote 1380) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,15	
27/09/2019	22013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8042 (lote 1380) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	52,59	
27/09/2019	22013	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8044 (lote 1380) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,15
27/09/2019	22013	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8043 (lote 1380) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21,92
27/09/2019	22013	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8042 (lote 1380) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		52,59
27/09/2019	22013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8044 (lote 1380) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,15	
27/09/2019	22013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8043 (lote 1380) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21,92	
27/09/2019	22013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8042 (lote 1380) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	52,59	
27/09/2019	22013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8042 (lote 1380) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		52,59
27/09/2019	22013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8043 (lote 1380) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21,92
27/09/2019	22013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8044 (lote 1380) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,15
27/09/2019	22013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8044 (lote 1380) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,15	
27/09/2019	22013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8043 (lote 1380) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21,92	
27/09/2019	22013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8042 (lote 1380) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	52,59	
27/09/2019	22013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8044 (lote 1380) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,15
27/09/2019	22013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8043 (lote 1380) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21,92
27/09/2019	22013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8042 (lote 1380) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		52,59
			A TRANSPORTAR:	70.365.950,43	70.365.950,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.365.950,43	70.365.950,43
27/09/2019	22014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8047 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,98	
27/09/2019	22014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8046 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,97	
27/09/2019	22014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8045 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,93	
27/09/2019	22014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8047 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,98
27/09/2019	22014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8046 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,97
27/09/2019	22014	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8045 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,93
27/09/2019	22014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8047 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,98	
27/09/2019	22014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8046 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,97	
27/09/2019	22014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8045 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,93	
27/09/2019	22014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8045 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,93
27/09/2019	22014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8046 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,97
27/09/2019	22014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8047 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,98
27/09/2019	22014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8047 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,98	
27/09/2019	22014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8046 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,97	
27/09/2019	22014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8045 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	35,93	
27/09/2019	22014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8047 (lote 1381) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,98
27/09/2019	22014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8046 (lote 1381) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,97
27/09/2019	22014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8045 (lote 1381) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		35,93
27/09/2019	22015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8049 (lote 1382) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
			A TRANSPORTAR:	70.366.131,53	70.366.130,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.366.131,53	70.366.130,07
27/09/2019	22015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8050 (lote 1382) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
27/09/2019	22015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8048 (lote 1382) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
27/09/2019	22015	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8050 (lote 1382) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
27/09/2019	22015	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8049 (lote 1382) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
27/09/2019	22015	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8048 (lote 1382) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
27/09/2019	22015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8050 (lote 1382) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
27/09/2019	22015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8049 (lote 1382) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
27/09/2019	22015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8048 (lote 1382) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
27/09/2019	22015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8048 (lote 1382) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
27/09/2019	22015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8049 (lote 1382) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
27/09/2019	22015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8050 (lote 1382) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
27/09/2019	22015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8050 (lote 1382) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
27/09/2019	22015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8049 (lote 1382) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
27/09/2019	22015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8048 (lote 1382) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
27/09/2019	22015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8050 (lote 1382) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
27/09/2019	22015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8049 (lote 1382) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
27/09/2019	22015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8048 (lote 1382) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
27/09/2019	22016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8051 (lote 1383) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	434,54	
27/09/2019	22016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8052 (lote 1383) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	181,06	
			A TRANSPORTAR:	70.366.763,16	70.366.147,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.366.763,16	70.366.147,56
27/09/2019	22016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8053 (lote 1383) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	108,64	
27/09/2019	22016	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8053 (lote 1383) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		108,64
27/09/2019	22016	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8052 (lote 1383) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		181,06
27/09/2019	22016	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8051 (lote 1383) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		434,54
27/09/2019	22016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8053 (lote 1383) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	108,64	
27/09/2019	22016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8052 (lote 1383) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	181,06	
27/09/2019	22016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8051 (lote 1383) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	434,54	
27/09/2019	22016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8051 (lote 1383) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		434,54
27/09/2019	22016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8052 (lote 1383) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		181,06
27/09/2019	22016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8053 (lote 1383) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		108,64
27/09/2019	22016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8053 (lote 1383) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	108,64	
27/09/2019	22016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8052 (lote 1383) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	181,06	
27/09/2019	22016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8051 (lote 1383) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	434,54	
27/09/2019	22016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8053 (lote 1383) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		108,64
27/09/2019	22016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8052 (lote 1383) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		181,06
27/09/2019	22016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8051 (lote 1383) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		434,54
27/09/2019	22017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8056 (lote 1384) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	179,52	
27/09/2019	22017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8054 (lote 1384) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	718,06	
27/09/2019	22017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8055 (lote 1384) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	299,19	
			A TRANSPORTAR:	70.369.517,05	70.368.320,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.369.517,05	70.368.320,28
27/09/2019	22017	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8056 (lote 1384) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		179,52
27/09/2019	22017	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8055 (lote 1384) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		299,19
27/09/2019	22017	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8054 (lote 1384) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		718,06
27/09/2019	22017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8056 (lote 1384) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	179,52	
27/09/2019	22017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8055 (lote 1384) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	299,19	
27/09/2019	22017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8054 (lote 1384) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	718,06	
27/09/2019	22017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8054 (lote 1384) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		718,06
27/09/2019	22017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8055 (lote 1384) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		299,19
27/09/2019	22017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8056 (lote 1384) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		179,52
27/09/2019	22017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8056 (lote 1384) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	179,52	
27/09/2019	22017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8055 (lote 1384) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	299,19	
27/09/2019	22017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8054 (lote 1384) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	718,06	
27/09/2019	22017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8056 (lote 1384) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		179,52
27/09/2019	22017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8055 (lote 1384) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		299,19
27/09/2019	22017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8054 (lote 1384) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		718,06
27/09/2019	22018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8058 (lote 1385) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.631,99	
27/09/2019	22018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8057 (lote 1385) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18.316,78	
27/09/2019	22018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8059 (lote 1385) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.579,19	
27/09/2019	22018	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8059 (lote 1385) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.579,19
27/09/2019	22018	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8058 (lote 1385) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.631,99
27/09/2019	22018	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8057 (lote 1385) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18.316,78
			A TRANSPORTAR:	70.402.438,55	70.402.438,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				70.402.438,55	70.402.438,55
27/09/2019	22018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8058 (lote 1385) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.631,99	
27/09/2019	22018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8057 (lote 1385) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18.316,78	
27/09/2019	22018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8059 (lote 1385) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.579,19	
27/09/2019	22018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8057 (lote 1385) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18.316,78
27/09/2019	22018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8058 (lote 1385) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.631,99
27/09/2019	22018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8059 (lote 1385) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.579,19
27/09/2019	22018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8059 (lote 1385) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.579,19	
27/09/2019	22018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8058 (lote 1385) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.631,99	
27/09/2019	22018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8057 (lote 1385) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18.316,78	
27/09/2019	22018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8059 (lote 1385) da receita orçamentária 152 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.579,19
27/09/2019	22018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8058 (lote 1385) da receita orçamentária 151 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.631,99
27/09/2019	22018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8057 (lote 1385) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18.316,78
27/09/2019	22019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8061 (lote 1386) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	27,26	
27/09/2019	22019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8062 (lote 1386) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	16,35	
27/09/2019	22019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8060 (lote 1386) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	65,41	
27/09/2019	22019	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8062 (lote 1386) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		16,35
27/09/2019	22019	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8061 (lote 1386) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		27,26
27/09/2019	22019	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8060 (lote 1386) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		65,41
27/09/2019	22019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8062 (lote 1386) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	16,35	
27/09/2019	22019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8061 (lote 1386) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	27,26	
27/09/2019	22019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8060 (lote 1386) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	65,41	
A TRANSPORTAR:				70.463.712,51	70.463.603,49

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.463.712,51	70.463.603,49
27/09/2019	22019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8060 (lote 1386) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		65,41
27/09/2019	22019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8061 (lote 1386) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		27,26
27/09/2019	22019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8062 (lote 1386) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		16,35
27/09/2019	22019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8062 (lote 1386) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	16,35	
27/09/2019	22019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8061 (lote 1386) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	27,26	
27/09/2019	22019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8060 (lote 1386) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	65,41	
27/09/2019	22019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8062 (lote 1386) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		16,35
27/09/2019	22019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8061 (lote 1386) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		27,26
27/09/2019	22019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8060 (lote 1386) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		65,41
27/09/2019	22020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8063 (lote 1387) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
27/09/2019	22020	4.9.9.6.1.01.00.00.00.0000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Arrecadação 8063 (lote 1387) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
27/09/2019	22020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8063 (lote 1387) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
27/09/2019	22020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	Arrecadação 8063 (lote 1387) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
27/09/2019	22020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8063 (lote 1387) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).	284,15	
27/09/2019	22020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8063 (lote 1387) da receita orçamentária 110 ref. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal (419210111000000).		284,15
27/09/2019	22021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8064 (lote 1388) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	226,90	
27/09/2019	22021	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8064 (lote 1388) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		226,90
27/09/2019	22021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8064 (lote 1388) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	226,90	
27/09/2019	22021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8064 (lote 1388) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		226,90
27/09/2019	22021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8064 (lote 1388) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	226,90	
27/09/2019	22021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8064 (lote 1388) da receita orçamentária 114 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		226,90
			A TRANSPORTAR:	70.465.354,68	70.465.354,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 803

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.465.354,68	70.465.354,68
27/09/2019	22022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 723 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		60.000,00
27/09/2019	22022	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 723 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	
27/09/2019	22022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.	60.000,00	
27/09/2019	22022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 723.		60.000,00
27/09/2019	22023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 726 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00. .	6.800,00	
27/09/2019	22023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 726 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00. .		22.000,00
27/09/2019	22023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 726 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00. .	22.000,00	
27/09/2019	22023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 726 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de vinculo/fonte do 02 para o 00. .		6.800,00
27/09/2019	22023	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 726.	22.000,00	
27/09/2019	22023	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 726.	6.800,00	
27/09/2019	22023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.	6.800,00	
27/09/2019	22023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.	22.000,00	
27/09/2019	22023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.		22.000,00
27/09/2019	22023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 726.		6.800,00
27/09/2019	22023	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 726.		6.800,00
27/09/2019	22023	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 726.		22.000,00
27/09/2019	22024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 727 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00 e 01.		5.000,00
27/09/2019	22024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 727 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00 e 01.		2.000,00
27/09/2019	22024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 727 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00 e 01.	2.000,00	
27/09/2019	22024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Lançamento contábil 727 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00 e 01.	5.000,00	
27/09/2019	22024	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 727.	2.000,00	
			A TRANSPORTAR:	70.680.754,68	70.678.754,68

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.680.754,68	70.678.754,68
27/09/2019	22024	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 727.	5.000,00	
27/09/2019	22024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.	5.000,00	
27/09/2019	22024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.		2.000,00
27/09/2019	22024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.		5.000,00
27/09/2019	22024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 727.	2.000,00	
27/09/2019	22024	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 727.		5.000,00
27/09/2019	22024	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 727.		2.000,00
27/09/2019	22025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 728 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	100.000,00	
27/09/2019	22025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 728 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		50.000,00
27/09/2019	22025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 728 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..	50.000,00	
27/09/2019	22025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 728 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 01..		100.000,00
27/09/2019	22025	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 728.	100.000,00	
27/09/2019	22025	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 728.	50.000,00	
27/09/2019	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.	100.000,00	
27/09/2019	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.		100.000,00
27/09/2019	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.	50.000,00	
27/09/2019	22025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 728.		50.000,00
27/09/2019	22025	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 728.		50.000,00
27/09/2019	22025	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 728.		100.000,00
27/09/2019	22026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 729 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		215.000,00
27/09/2019	22026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 729 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	215.000,00	
			A TRANSPORTAR:	71.357.754,68	71.357.754,68

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 805

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.357.754,68	71.357.754,68
27/09/2019	22026	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 729.	215.000,00	
27/09/2019	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.		215.000,00
27/09/2019	22026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 729.	215.000,00	
27/09/2019	22026	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 729.		215.000,00
27/09/2019	22027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Lançamento contábil 730 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	280.000,00	
27/09/2019	22027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Lançamento contábil 730 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		280.000,00
27/09/2019	22027	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 730.	280.000,00	
27/09/2019	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.	280.000,00	
27/09/2019	22027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 730.		280.000,00
27/09/2019	22027	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 730.		280.000,00
27/09/2019	22028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 731 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		76.000,00
27/09/2019	22028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 731 ref Tranmsferencia de valores dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	76.000,00	
27/09/2019	22028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.	76.000,00	
27/09/2019	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.	76.000,00	
27/09/2019	22028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.		76.000,00
27/09/2019	22028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 731.		76.000,00
27/09/2019	22029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1756 OB .		129,86
27/09/2019	22029	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1756 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	129,86	
27/09/2019	22029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1756 OB .	129,86	
27/09/2019	22029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1756 OB .		129,86
27/09/2019	22030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1758 OB .		16,63
27/09/2019	22030	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1758 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,63	
27/09/2019	22030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1758 OB .	16,63	
			A TRANSPORTAR:	72.856.047,66	72.856.031,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.856.047,66	72.856.031,03
27/09/2019	22030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1758 OB .		16,63
27/09/2019	22031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1760 OB .		46,40
27/09/2019	22031	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	46,40	
27/09/2019	22031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1760 OB .	46,40	
27/09/2019	22031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1760 OB .		46,40
27/09/2019	22032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1763 OB .		1,86
27/09/2019	22032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1763 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	1,86	
27/09/2019	22032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1763 OB .	1,86	
27/09/2019	22032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1763 OB .		1,86
27/09/2019	22033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1764 OB .		3,71
27/09/2019	22033	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
27/09/2019	22033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1764 OB .	3,71	
27/09/2019	22033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1764 OB .		3,71
27/09/2019	22034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1765 OB .		2,66
27/09/2019	22034	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2,66	
27/09/2019	22034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1765 OB .	2,66	
27/09/2019	22034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1765 OB .		2,66
27/09/2019	22035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1766 OB .		5,31
27/09/2019	22035	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
27/09/2019	22035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1766 OB .	5,31	
27/09/2019	22035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1766 OB .		5,31
27/09/2019	22036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1767 OB .		0,70
27/09/2019	22036	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1767 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,70	
27/09/2019	22036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1767 OB .	0,70	
27/09/2019	22036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1767 OB .		0,70
			A TRANSPORTAR:	72.856.168,94	72.856.168,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 807

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.856.168,94	72.856.168,94
27/09/2019	22037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1768 OB .		1,41
27/09/2019	22037	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1768 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
27/09/2019	22037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1768 OB .	1,41	
27/09/2019	22037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1768 OB .		1,41
27/09/2019	22038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1769 OB .		0,87
27/09/2019	22038	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1769 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	0,87	
27/09/2019	22038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1769 OB .	0,87	
27/09/2019	22038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1769 OB .		0,87
27/09/2019	22039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1770 OB .		1,75
27/09/2019	22039	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1770 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
27/09/2019	22039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1770 OB .	1,75	
27/09/2019	22039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1770 OB .		1,75
27/09/2019	22040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1771 OB .		3,17
27/09/2019	22040	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1771 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	3,17	
27/09/2019	22040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1771 OB .	3,17	
27/09/2019	22040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1771 OB .		3,17
27/09/2019	22041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1772 OB .		6,33
27/09/2019	22041	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1772 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
27/09/2019	22041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1772 OB .	6,33	
27/09/2019	22041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1772 OB .		6,33
27/09/2019	22042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1773 OB .		105,59
27/09/2019	22042	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento da despesa extra 1773 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	105,59	
27/09/2019	22042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1773 OB .	105,59	
27/09/2019	22042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1773 OB .		105,59
27/09/2019	22043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1774 OB .		2,51
27/09/2019	22043	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1774 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,51	
			A TRANSPORTAR:	72.856.409,69	72.856.409,69

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.856.409,69	72.856.409,69
27/09/2019	22043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1774 OB .	2,51	
27/09/2019	22043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1774 OB .		2,51
27/09/2019	22044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1777 OB .		4,41
27/09/2019	22044	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4,41	
27/09/2019	22044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1777 OB .	4,41	
27/09/2019	22044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1777 OB .		4,41
27/09/2019	22045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1779 OB .		349,30
27/09/2019	22045	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1779 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	349,30	
27/09/2019	22045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1779 OB .	349,30	
27/09/2019	22045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1779 OB .		349,30
27/09/2019	22046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1781 OB .		356,00
27/09/2019	22046	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1781 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	356,00	
27/09/2019	22046	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1781 OB .	356,00	
27/09/2019	22046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1781 OB .		356,00
27/09/2019	22047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1782 OB .		15,56
27/09/2019	22047	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1782 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/09/2019	22047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1782 OB .	15,56	
27/09/2019	22047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1782 OB .		15,56
27/09/2019	22048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1785 OB .		64,12
27/09/2019	22048	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1785 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	64,12	
27/09/2019	22048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1785 OB .	64,12	
27/09/2019	22048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1785 OB .		64,12
27/09/2019	22049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1786 OB .		268,46
27/09/2019	22049	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1786 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	268,46	
			A TRANSPORTAR:	72.858.259,44	72.858.259,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 809

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.858.259,44	72.858.259,44
27/09/2019	22049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1786 OB .	268,46	
27/09/2019	22049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1786 OB .		268,46
27/09/2019	22050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1787 OB .		15,56
27/09/2019	22050	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1787 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/09/2019	22050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1787 OB .	15,56	
27/09/2019	22050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1787 OB .		15,56
27/09/2019	22051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1790 OB .		19,13
27/09/2019	22051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1790 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	19,13	
27/09/2019	22051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1790 OB .	19,13	
27/09/2019	22051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1790 OB .		19,13
27/09/2019	22052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1791 OB .		53,06
27/09/2019	22052	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1791 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	53,06	
27/09/2019	22052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1791 OB .	53,06	
27/09/2019	22052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1791 OB .		53,06
27/09/2019	22053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1795 OB .		56,03
27/09/2019	22053	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1795 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	56,03	
27/09/2019	22053	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1795 OB .	56,03	
27/09/2019	22053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1795 OB .		56,03
27/09/2019	22054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1797 OB .		513,49
27/09/2019	22054	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1797 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	513,49	
27/09/2019	22054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1797 OB .	513,49	
27/09/2019	22054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1797 OB .		513,49
27/09/2019	22055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1798 OB .		131,26
27/09/2019	22055	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	131,26	
			A TRANSPORTAR:	72.859.973,70	72.859.973,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.859.973,70	72.859.973,70
27/09/2019	22055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1798 OB .	131,26	
27/09/2019	22055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1798 OB .		131,26
27/09/2019	22056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1799 OB .		326,40
27/09/2019	22056	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1799 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	326,40	
27/09/2019	22056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1799 OB .	326,40	
27/09/2019	22056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1799 OB .		326,40
27/09/2019	22057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1800 OB .		79,79
27/09/2019	22057	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1800 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	79,79	
27/09/2019	22057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1800 OB .	79,79	
27/09/2019	22057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1800 OB .		79,79
27/09/2019	22058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1801 OB .		76,83
27/09/2019	22058	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1801 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	76,83	
27/09/2019	22058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1801 OB .	76,83	
27/09/2019	22058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1801 OB .		76,83
27/09/2019	22059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1802 OB .		50,10
27/09/2019	22059	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1802 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,10	
27/09/2019	22059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1802 OB .	50,10	
27/09/2019	22059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1802 OB .		50,10
27/09/2019	22060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1803 OB .		15,01
27/09/2019	22060	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1803 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,01	
27/09/2019	22060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1803 OB .	15,01	
27/09/2019	22060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1803 OB .		15,01
27/09/2019	22061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 1805 OB .		87,66
27/09/2019	22061	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	87,66	
27/09/2019	22061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1805 OB .	87,66	
			A TRANSPORTAR:	72.861.376,54	72.861.288,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.861.376,54	72.861.288,88
27/09/2019	22061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1805 OB .		87,66
27/09/2019	22062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALÁRIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1814 OB .		256,34
27/09/2019	22062	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	256,34	
27/09/2019	22062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1814 OB .	256,34	
27/09/2019	22062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1814 OB .		256,34
27/09/2019	22063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1823 OB .		15,56
27/09/2019	22063	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1823 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/09/2019	22063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1823 OB .	15,56	
27/09/2019	22063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1823 OB .		15,56
27/09/2019	22064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1828 OB .		15,56
27/09/2019	22064	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1828 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/09/2019	22064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1828 OB .	15,56	
27/09/2019	22064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1828 OB .		15,56
27/09/2019	22065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1831 OB .		4,44
27/09/2019	22065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1831 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	4,44	
27/09/2019	22065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1831 OB .	4,44	
27/09/2019	22065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1831 OB .		4,44
27/09/2019	22066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1839 OB .		445,86
27/09/2019	22066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1839 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	445,86	
27/09/2019	22066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1839 OB .	445,86	
27/09/2019	22066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1839 OB .		445,86
27/09/2019	22067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1843 OB .		728,96
27/09/2019	22067	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1843 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	728,96	
27/09/2019	22067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1843 OB .	728,96	
27/09/2019	22067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1843 OB .		728,96
			A TRANSPORTAR:	72.864.309,98	72.864.309,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.864.309,98	72.864.309,98
27/09/2019	22068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1845 OB .		15,56
27/09/2019	22068	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1845 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/09/2019	22068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1845 OB .	15,56	
27/09/2019	22068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1845 OB .		15,56
27/09/2019	22069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1848 OB .		258,84
27/09/2019	22069	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1848 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	258,84	
27/09/2019	22069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1848 OB .	258,84	
27/09/2019	22069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1848 OB .		258,84
27/09/2019	22070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1852 OB .		403,82
27/09/2019	22070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1852 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	403,82	
27/09/2019	22070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1852 OB .	403,82	
27/09/2019	22070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1852 OB .		403,82
27/09/2019	22071	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1854 OB .		880,88
27/09/2019	22071	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1854 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	880,88	
27/09/2019	22071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1854 OB .	880,88	
27/09/2019	22071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1854 OB .		880,88
27/09/2019	22072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1855 OB .		15,56
27/09/2019	22072	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1855 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/09/2019	22072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1855 OB .	15,56	
27/09/2019	22072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1855 OB .		15,56
27/09/2019	22073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1859 OB .		15,56
27/09/2019	22073	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1859 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/09/2019	22073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1859 OB .	15,56	
27/09/2019	22073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1859 OB .		15,56
27/09/2019	22074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1862 OB .		40,63
			A TRANSPORTAR:	72.867.490,42	72.867.531,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.867.490,42	72.867.531,05
27/09/2019	22074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1862 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	40,63	
27/09/2019	22074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1862 OB .	40,63	
27/09/2019	22074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1862 OB .		40,63
27/09/2019	22075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1864 OB .		15,56
27/09/2019	22075	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1864 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/09/2019	22075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1864 OB .	15,56	
27/09/2019	22075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1864 OB .		15,56
27/09/2019	22076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1867 OB .		61,60
27/09/2019	22076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1867 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	61,60	
27/09/2019	22076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1867 OB .	61,60	
27/09/2019	22076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1867 OB .		61,60
27/09/2019	22077	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1877 OB .		663,27
27/09/2019	22077	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1877 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	663,27	
27/09/2019	22077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1877 OB .	663,27	
27/09/2019	22077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1877 OB .		663,27
27/09/2019	22078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1880 OB .		74,00
27/09/2019	22078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1880 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	74,00	
27/09/2019	22078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1880 OB .	74,00	
27/09/2019	22078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1880 OB .		74,00
27/09/2019	22079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1884 OB .		1,61
27/09/2019	22079	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
27/09/2019	22079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1884 OB .	1,61	
27/09/2019	22079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1884 OB .		1,61
27/09/2019	22080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1885 OB .		11,61
27/09/2019	22080	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11,61	
			A TRANSPORTAR:	72.869.215,37	72.869.215,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.869.215,37	72.869.215,37
27/09/2019	22080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1885 OB .	11,61	
27/09/2019	22080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1885 OB .		11,61
27/09/2019	22081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1886 OB .		68,00
27/09/2019	22081	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1886 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,00	
27/09/2019	22081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1886 OB .	68,00	
27/09/2019	22081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1886 OB .		68,00
27/09/2019	22082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1892 OB .		103,60
27/09/2019	22082	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1892 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	103,60	
27/09/2019	22082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1892 OB .	103,60	
27/09/2019	22082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1892 OB .		103,60
27/09/2019	22083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1893 OB .		50,00
27/09/2019	22083	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1893 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,00	
27/09/2019	22083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1893 OB .	50,00	
27/09/2019	22083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1893 OB .		50,00
27/09/2019	22084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1896 OB .		98,29
27/09/2019	22084	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1896 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	98,29	
27/09/2019	22084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1896 OB .	98,29	
27/09/2019	22084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1896 OB .		98,29
27/09/2019	22085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1898 OB .		14,97
27/09/2019	22085	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1898 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
27/09/2019	22085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1898 OB .	14,97	
27/09/2019	22085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1898 OB .		14,97
27/09/2019	22086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1900 OB .		14,97
27/09/2019	22086	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1900 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
27/09/2019	22086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1900 OB .	14,97	
			A TRANSPORTAR:	72.869.926,64	72.869.911,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 815

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.869.926,64	72.869.911,67
27/09/2019	22086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1900 OB .		14,97
27/09/2019	22087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1901 OB .		14,97
27/09/2019	22087	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1901 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
27/09/2019	22087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1901 OB .	14,97	
27/09/2019	22087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1901 OB .		14,97
27/09/2019	22088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1904 OB .		14,97
27/09/2019	22088	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1904 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,97	
27/09/2019	22088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1904 OB .	14,97	
27/09/2019	22088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1904 OB .		14,97
27/09/2019	22089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1907 OB .		87,47
27/09/2019	22089	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1907 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	87,47	
27/09/2019	22089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1907 OB .	87,47	
27/09/2019	22089	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1907 OB .		87,47
27/09/2019	22090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1908 OB .		32,80
27/09/2019	22090	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1908 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	32,80	
27/09/2019	22090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1908 OB .	32,80	
27/09/2019	22090	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1908 OB .		32,80
27/09/2019	22091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1909 OB .		1.182,13
27/09/2019	22091	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1909 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.182,13	
27/09/2019	22091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1909 OB .	1.182,13	
27/09/2019	22091	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1909 OB .		1.182,13
27/09/2019	22092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1910 OB .		1.187,33
27/09/2019	22092	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1910 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.187,33	
27/09/2019	22092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1910 OB .	1.187,33	
			A TRANSPORTAR:	72.874.965,98	72.873.778,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 816

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.874.965,98	72.873.778,65
27/09/2019	22092	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1910 OB .		1.187,33
27/09/2019	22093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1911 OB .		6.414,90
27/09/2019	22093	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1911 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.414,90	
27/09/2019	22093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1911 OB .	6.414,90	
27/09/2019	22093	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1911 OB .		6.414,90
27/09/2019	22094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1912 OB .		1.574,40
27/09/2019	22094	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1912 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.574,40	
27/09/2019	22094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1912 OB .	1.574,40	
27/09/2019	22094	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1912 OB .		1.574,40
27/09/2019	22095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1913 OB .		590,40
27/09/2019	22095	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1913 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	590,40	
27/09/2019	22095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1913 OB .	590,40	
27/09/2019	22095	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1913 OB .		590,40
27/09/2019	22096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1914 OB .		10.753,12
27/09/2019	22096	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1914 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	10.753,12	
27/09/2019	22096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1914 OB .	10.753,12	
27/09/2019	22096	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1914 OB .		10.753,12
27/09/2019	22097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1915 OB .		131,20
27/09/2019	22097	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1915 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	131,20	
27/09/2019	22097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1915 OB .	131,20	
27/09/2019	22097	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1915 OB .		131,20
27/09/2019	22098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1917 OB .		9.045,48
27/09/2019	22098	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1917 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.045,48	
27/09/2019	22098	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1917 OB .	9.045,48	
			A TRANSPORTAR:	72.931.984,98	72.922.939,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.931.984,98	72.922.939,50
27/09/2019	22098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1917 OB .		9.045,48
27/09/2019	22099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1918 OB .		171,16
27/09/2019	22099	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1918 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
27/09/2019	22099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1918 OB .	171,16	
27/09/2019	22099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1918 OB .		171,16
27/09/2019	22100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1919 OB .		108,55
27/09/2019	22100	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1919 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
27/09/2019	22100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1919 OB .	108,55	
27/09/2019	22100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1919 OB .		108,55
27/09/2019	22101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1921 OB .		3.990,29
27/09/2019	22101	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1921 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.990,29	
27/09/2019	22101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1921 OB .	3.990,29	
27/09/2019	22101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1921 OB .		3.990,29
27/09/2019	22102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1922 OB .		280,08
27/09/2019	22102	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1922 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
27/09/2019	22102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1922 OB .	280,08	
27/09/2019	22102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1922 OB .		280,08
27/09/2019	22103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1924 OB .		6.788,36
27/09/2019	22103	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1924 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.788,36	
27/09/2019	22103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1924 OB .	6.788,36	
27/09/2019	22103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1924 OB .		6.788,36
27/09/2019	22104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1927 OB .		136,04
27/09/2019	22104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1927 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	136,04	
27/09/2019	22104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1927 OB .	136,04	
27/09/2019	22104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1927 OB .		136,04
			A TRANSPORTAR:	72.954.933,94	72.954.933,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 818

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.954.933,94	72.954.933,94
27/09/2019	22105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1929 OB .		2.591,56
27/09/2019	22105	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.591,56	
27/09/2019	22105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1929 OB .	2.591,56	
27/09/2019	22105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1929 OB .		2.591,56
27/09/2019	22106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1930 OB .		1.999,72
27/09/2019	22106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1930 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.999,72	
27/09/2019	22106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1930 OB .	1.999,72	
27/09/2019	22106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1930 OB .		1.999,72
27/09/2019	22107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1931 OB .		460,24
27/09/2019	22107	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1931 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	460,24	
27/09/2019	22107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1931 OB .	460,24	
27/09/2019	22107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1931 OB .		460,24
27/09/2019	22108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1932 OB .		472,73
27/09/2019	22108	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1932 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	472,73	
27/09/2019	22108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1932 OB .	472,73	
27/09/2019	22108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1932 OB .		472,73
27/09/2019	22109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1934 OB .		1.756,55
27/09/2019	22109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1934 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.756,55	
27/09/2019	22109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1934 OB .	1.756,55	
27/09/2019	22109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1934 OB .		1.756,55
27/09/2019	22110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1935 OB .		140,04
27/09/2019	22110	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1935 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	140,04	
27/09/2019	22110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1935 OB .	140,04	
27/09/2019	22110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1935 OB .		140,04
27/09/2019	22111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1937 OB .		809,58
			A TRANSPORTAR:	72.969.775,62	72.970.585,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.969.775,62	72.970.585,20
27/09/2019	22111	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1937 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	809,58	
27/09/2019	22111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1937 OB .	809,58	
27/09/2019	22111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1937 OB .		809,58
27/09/2019	22112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1939 OB .		284,15
27/09/2019	22112	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	Pagamento da despesa extra 1939 ref. RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO .	284,15	
27/09/2019	22112	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1939 OB .	284,15	
27/09/2019	22112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1939 OB .		284,15
27/09/2019	22113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1940 OB .		160,03
27/09/2019	22113	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1940 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	160,03	
27/09/2019	22113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1940 OB .	160,03	
27/09/2019	22113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1940 OB .		160,03
27/09/2019	22114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1943 OB .		5.509,27
27/09/2019	22114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1943 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.509,27	
27/09/2019	22114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1943 OB .	5.509,27	
27/09/2019	22114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1943 OB .		5.509,27
27/09/2019	22115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1944 OB .		264,52
27/09/2019	22115	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1944 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	264,52	
27/09/2019	22115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1944 OB .	264,52	
27/09/2019	22115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1944 OB .		264,52
27/09/2019	22116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1945 OB .		11.424,10
27/09/2019	22116	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1945 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.424,10	
27/09/2019	22116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1945 OB .	11.424,10	
27/09/2019	22116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1945 OB .		11.424,10
27/09/2019	22117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1946 OB .		832,49
27/09/2019	22117	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1946 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	832,49	
			A TRANSPORTAR:	73.007.511,41	73.007.511,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 820

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.007.511,41	73.007.511,41
27/09/2019	22117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1946 OB .	832,49	
27/09/2019	22117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1946 OB .		832,49
27/09/2019	22118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1948 OB .		1.748,57
27/09/2019	22118	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1948 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.748,57	
27/09/2019	22118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1948 OB .	1.748,57	
27/09/2019	22118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1948 OB .		1.748,57
27/09/2019	22119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1949 OB .		150,00
27/09/2019	22119	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 1949 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8	150,00	
27/09/2019	22119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1949 OB .	150,00	
27/09/2019	22119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1949 OB .		150,00
27/09/2019	22120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1950 OB .		98,43
27/09/2019	22120	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1950 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	98,43	
27/09/2019	22120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1950 OB .	98,43	
27/09/2019	22120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1950 OB .		98,43
27/09/2019	22121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1953 OB .		24.793,28
27/09/2019	22121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1953 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	24.793,28	
27/09/2019	22121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1953 OB .	24.793,28	
27/09/2019	22121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1953 OB .		24.793,28
27/09/2019	22122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1954 OB .		404,56
27/09/2019	22122	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1954 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	404,56	
27/09/2019	22122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1954 OB .	404,56	
27/09/2019	22122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1954 OB .		404,56
27/09/2019	22123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1955 OB .		25.976,16
			A TRANSPORTAR:	73.062.733,58	73.088.709,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.062.733,58	73.088.709,74
27/09/2019	22123	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1955 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	25.976,16	
27/09/2019	22123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1955 OB .	25.976,16	
27/09/2019	22123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1955 OB .		25.976,16
27/09/2019	22124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1957 OB .		1.414,75
27/09/2019	22124	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1957 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
27/09/2019	22124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1957 OB .	1.414,75	
27/09/2019	22124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1957 OB .		1.414,75
27/09/2019	22125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1959 OB .		7.744,00
27/09/2019	22125	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	7.744,00	
27/09/2019	22125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1959 OB .	7.744,00	
27/09/2019	22125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1959 OB .		7.744,00
27/09/2019	22126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1961 OB .		17,93
27/09/2019	22126	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1961 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	17,93	
27/09/2019	22126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1961 OB .	17,93	
27/09/2019	22126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1961 OB .		17,93
27/09/2019	22127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1963 OB .		171,16
27/09/2019	22127	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	171,16	
27/09/2019	22127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1963 OB .	171,16	
27/09/2019	22127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1963 OB .		171,16
27/09/2019	22128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1964 OB .		283,41
27/09/2019	22128	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1964 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
27/09/2019	22128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1964 OB .	283,41	
			A TRANSPORTAR:	73.133.948,40	73.133.664,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 822

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.133.948,40	73.133.664,99
27/09/2019	22128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1964 OB .		283,41
27/09/2019	22129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1965 OB .		103,72
27/09/2019	22129	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1965 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	103,72	
27/09/2019	22129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1965 OB .	103,72	
27/09/2019	22129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1965 OB .		103,72
27/09/2019	22130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1967 OB .		11.403,14
27/09/2019	22130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	11.403,14	
27/09/2019	22130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1967 OB .	11.403,14	
27/09/2019	22130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1967 OB .		11.403,14
27/09/2019	22131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1968 OB .		186,72
27/09/2019	22131	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1968 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	186,72	
27/09/2019	22131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1968 OB .	186,72	
27/09/2019	22131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1968 OB .		186,72
27/09/2019	22132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1970 OB .		10.044,84
27/09/2019	22132	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.044,84	
27/09/2019	22132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1970 OB .	10.044,84	
27/09/2019	22132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1970 OB .		10.044,84
27/09/2019	22133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC. MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1971 OB .		83,90
27/09/2019	22133	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1971 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	83,90	
27/09/2019	22133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1971 OB .	83,90	
27/09/2019	22133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1971 OB .		83,90
27/09/2019	22134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1974 OB .		77,80
			A TRANSPORTAR:	73.177.593,04	73.177.670,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.177.593,04	73.177.670,84
27/09/2019	22134	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1974 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	77,80	
27/09/2019	22134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1974 OB .	77,80	
27/09/2019	22134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1974 OB .		77,80
27/09/2019	22135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1976 OB .		554,09
27/09/2019	22135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	554,09	
27/09/2019	22135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1976 OB .	554,09	
27/09/2019	22135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1976 OB .		554,09
27/09/2019	22136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1977 OB .		962,62
27/09/2019	22136	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1977 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	962,62	
27/09/2019	22136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1977 OB .	962,62	
27/09/2019	22136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1977 OB .		962,62
27/09/2019	22137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1979 OB .		326,84
27/09/2019	22137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	326,84	
27/09/2019	22137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1979 OB .	326,84	
27/09/2019	22137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1979 OB .		326,84
27/09/2019	22138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1981 OB .		968,83
27/09/2019	22138	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1981 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	968,83	
27/09/2019	22138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1981 OB .	968,83	
27/09/2019	22138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1981 OB .		968,83
27/09/2019	22139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1982 OB .		15,56
27/09/2019	22139	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1982 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/09/2019	22139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1982 OB .	15,56	
27/09/2019	22139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1982 OB .		15,56
27/09/2019	22140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1985 OB .		3.022,62
27/09/2019	22140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1985 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.022,62	
			A TRANSPORTAR:	73.186.427,14	73.186.427,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 824

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.186.427,14	73.186.427,14
27/09/2019	22140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1985 OB .	3.022,62	
27/09/2019	22140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1985 OB .		3.022,62
27/09/2019	22141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1986 OB .		8.358,26
27/09/2019	22141	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1986 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.358,26	
27/09/2019	22141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1986 OB .	8.358,26	
27/09/2019	22141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1986 OB .		8.358,26
27/09/2019	22142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1989 OB .		128,47
27/09/2019	22142	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1989 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	128,47	
27/09/2019	22142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1989 OB .	128,47	
27/09/2019	22142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1989 OB .		128,47
27/09/2019	22143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1990 OB .		280,08
27/09/2019	22143	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	280,08	
27/09/2019	22143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1990 OB .	280,08	
27/09/2019	22143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1990 OB .		280,08
27/09/2019	22144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1991 OB .		401,57
27/09/2019	22144	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1991 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	401,57	
27/09/2019	22144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1991 OB .	401,57	
27/09/2019	22144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1991 OB .		401,57
27/09/2019	22145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1993 OB .		404,35
27/09/2019	22145	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1993 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	404,35	
27/09/2019	22145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1993 OB .	404,35	
27/09/2019	22145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1993 OB .		404,35
27/09/2019	22146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1994 OB .		93,36
27/09/2019	22146	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1994 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	93,36	
27/09/2019	22146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1994 OB .	93,36	
			A TRANSPORTAR:	73.208.781,94	73.208.688,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 825

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.208.781,94	73.208.688,58
27/09/2019	22146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1994 OB .		93,36
27/09/2019	22147	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1996 OB .		3.431,03
27/09/2019	22147	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1996 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.431,03	
27/09/2019	22147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1996 OB .	3.431,03	
27/09/2019	22147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1996 OB .		3.431,03
27/09/2019	22148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1997 OB .		179,75
27/09/2019	22148	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1997 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	179,75	
27/09/2019	22148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1997 OB .	179,75	
27/09/2019	22148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1997 OB .		179,75
27/09/2019	22149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2000 OB .		750,68
27/09/2019	22149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2000 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	750,68	
27/09/2019	22149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2000 OB .	750,68	
27/09/2019	22149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2000 OB .		750,68
27/09/2019	22150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2001 OB .		15,56
27/09/2019	22150	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2001 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	15,56	
27/09/2019	22150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2001 OB .	15,56	
27/09/2019	22150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2001 OB .		15,56
27/09/2019	22151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2004 OB .		1.211,08
27/09/2019	22151	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2004 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.211,08	
27/09/2019	22151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2004 OB .	1.211,08	
27/09/2019	22151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2004 OB .		1.211,08
27/09/2019	22152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2005 OB .		46,68
27/09/2019	22152	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2005 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	46,68	
27/09/2019	22152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2005 OB .	46,68	
27/09/2019	22152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2005 OB .		46,68
			A TRANSPORTAR:	73.220.051,50	73.220.051,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.220.051,50	73.220.051,50
27/09/2019	22153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2008 OB .		852,33
27/09/2019	22153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2008 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	852,33	
27/09/2019	22153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2008 OB .	852,33	
27/09/2019	22153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2008 OB .		852,33
27/09/2019	22154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 2010 OB .		31,12
27/09/2019	22154	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2010 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	31,12	
27/09/2019	22154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2010 OB .	31,12	
27/09/2019	22154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2010 OB .		31,12
27/09/2019	22155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2011 OB .		887,75
27/09/2019	22155	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2011 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	887,75	
27/09/2019	22155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2011 OB .	887,75	
27/09/2019	22155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2011 OB .		887,75
27/09/2019	22156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4991 da despesa orçamentária 14.	18.000,00	
27/09/2019	22156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4991 da despesa orçamentária 14.		18.000,00
27/09/2019	22156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4991 da despesa orçamentária 14.	18.000,00	
27/09/2019	22156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4991 da despesa orçamentária 14.		18.000,00
27/09/2019	22157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4992 da despesa orçamentária 14.	2.000,00	
27/09/2019	22157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4992 da despesa orçamentária 14.		2.000,00
27/09/2019	22157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4992 da despesa orçamentária 14.	2.000,00	
27/09/2019	22157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4992 da despesa orçamentária 14.		2.000,00
27/09/2019	22158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4993 da despesa orçamentária 14.	300,00	
27/09/2019	22158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4993 da despesa orçamentária 14.		300,00
27/09/2019	22158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4993 da despesa orçamentária 14.	300,00	
27/09/2019	22158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4993 da despesa orçamentária 14.		300,00
27/09/2019	22159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4994 da despesa orçamentária 14.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	73.264.493,90	73.264.193,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 827

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.264.493,90	73.264.193,90
27/09/2019	22159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4994 da despesa orçamentária 14.		300,00
27/09/2019	22159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4994 da despesa orçamentária 14.	300,00	
27/09/2019	22159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4994 da despesa orçamentária 14.		300,00
27/09/2019	22160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4995 da despesa orçamentária 14.	300,00	
27/09/2019	22160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4995 da despesa orçamentária 14.		300,00
27/09/2019	22160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4995 da despesa orçamentária 14.	300,00	
27/09/2019	22160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4995 da despesa orçamentária 14.		300,00
27/09/2019	22161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4996 da despesa orçamentária 95.	690,00	
27/09/2019	22161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4996 da despesa orçamentária 95.		690,00
27/09/2019	22161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4996 da despesa orçamentária 95.	690,00	
27/09/2019	22161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4996 da despesa orçamentária 95.		690,00
27/09/2019	22162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4997 da despesa orçamentária 260.	138,00	
27/09/2019	22162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4997 da despesa orçamentária 260.		138,00
27/09/2019	22162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4997 da despesa orçamentária 260.	138,00	
27/09/2019	22162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4997 da despesa orçamentária 260.		138,00
27/09/2019	22163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4998 da despesa orçamentária 14.	359,76	
27/09/2019	22163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4998 da despesa orçamentária 14.		359,76
27/09/2019	22163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4998 da despesa orçamentária 14.	359,76	
27/09/2019	22163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4998 da despesa orçamentária 14.		359,76
27/09/2019	22164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4999 da despesa orçamentária 14.	12,00	
27/09/2019	22164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4999 da despesa orçamentária 14.		12,00
27/09/2019	22164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4999 da despesa orçamentária 14.	12,00	
27/09/2019	22164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4999 da despesa orçamentária 14.		12,00
27/09/2019	22165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5000 da despesa orçamentária 14.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	73.267.853,42	73.267.793,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 828

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.267.853,42	73.267.793,42
27/09/2019	22165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5000 da despesa orçamentária 14.		60,00
27/09/2019	22165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5000 da despesa orçamentária 14.	60,00	
27/09/2019	22165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5000 da despesa orçamentária 14.		60,00
27/09/2019	22166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5001 da despesa orçamentária 260.	84,00	
27/09/2019	22166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5001 da despesa orçamentária 260.		84,00
27/09/2019	22166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5001 da despesa orçamentária 260.	84,00	
27/09/2019	22166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5001 da despesa orçamentária 260.		84,00
27/09/2019	22167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5002 da despesa orçamentária 260.	38,00	
27/09/2019	22167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5002 da despesa orçamentária 260.		38,00
27/09/2019	22167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5002 da despesa orçamentária 260.	38,00	
27/09/2019	22167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5002 da despesa orçamentária 260.		38,00
27/09/2019	22168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5003 da despesa orçamentária 229.	72,06	
27/09/2019	22168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5003 da despesa orçamentária 229.		72,06
27/09/2019	22168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5003 da despesa orçamentária 229.	72,06	
27/09/2019	22168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5003 da despesa orçamentária 229.		72,06
27/09/2019	22169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5004 da despesa orçamentária 58.	359,05	
27/09/2019	22169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5004 da despesa orçamentária 58.		359,05
27/09/2019	22169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5004 da despesa orçamentária 58.	359,05	
27/09/2019	22169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5004 da despesa orçamentária 58.		359,05
27/09/2019	22170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5005 da despesa orçamentária 58.	108,90	
27/09/2019	22170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5005 da despesa orçamentária 58.		108,90
27/09/2019	22170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5005 da despesa orçamentária 58.	108,90	
27/09/2019	22170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5005 da despesa orçamentária 58.		108,90
27/09/2019	22171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5006 da despesa orçamentária 91.	219,90	
			A TRANSPORTAR:	73.269.457,34	73.269.237,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 829

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.269.457,34	73.269.237,44
27/09/2019	22171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5006 da despesa orçamentária 91.		219,90
27/09/2019	22171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5006 da despesa orçamentária 91.	219,90	
27/09/2019	22171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5006 da despesa orçamentária 91.		219,90
27/09/2019	22172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5007 da despesa orçamentária 102.	3,00	
27/09/2019	22172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5007 da despesa orçamentária 102.		3,00
27/09/2019	22172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5007 da despesa orçamentária 102.	3,00	
27/09/2019	22172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5007 da despesa orçamentária 102.		3,00
27/09/2019	22173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5008 da despesa orçamentária 102.	79,20	
27/09/2019	22173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5008 da despesa orçamentária 102.		79,20
27/09/2019	22173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5008 da despesa orçamentária 102.	79,20	
27/09/2019	22173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5008 da despesa orçamentária 102.		79,20
27/09/2019	22174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5009 da despesa orçamentária 121.	92,80	
27/09/2019	22174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5009 da despesa orçamentária 121.		92,80
27/09/2019	22174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5009 da despesa orçamentária 121.	92,80	
27/09/2019	22174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5009 da despesa orçamentária 121.		92,80
27/09/2019	22175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5010 da despesa orçamentária 91.	415,80	
27/09/2019	22175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5010 da despesa orçamentária 91.		415,80
27/09/2019	22175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5010 da despesa orçamentária 91.	415,80	
27/09/2019	22175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5010 da despesa orçamentária 91.		415,80
27/09/2019	22176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5011 da despesa orçamentária 121.	148,50	
27/09/2019	22176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5011 da despesa orçamentária 121.		148,50
27/09/2019	22176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5011 da despesa orçamentária 121.	148,50	
27/09/2019	22176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5011 da despesa orçamentária 121.		148,50
27/09/2019	22177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5012 da despesa orçamentária 151.	13,80	
			A TRANSPORTAR:	73.271.169,64	73.271.155,84

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.271.169,64	73.271.155,84
27/09/2019	22177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5012 da despesa orçamentária 151.		13,80
27/09/2019	22177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5012 da despesa orçamentária 151.	13,80	
27/09/2019	22177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5012 da despesa orçamentária 151.		13,80
27/09/2019	22178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5013 da despesa orçamentária 151.	49,50	
27/09/2019	22178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5013 da despesa orçamentária 151.		49,50
27/09/2019	22178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5013 da despesa orçamentária 151.	49,50	
27/09/2019	22178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5013 da despesa orçamentária 151.		49,50
27/09/2019	22179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5014 da despesa orçamentária 260.	16,75	
27/09/2019	22179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5014 da despesa orçamentária 260.		16,75
27/09/2019	22179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5014 da despesa orçamentária 260.	16,75	
27/09/2019	22179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5014 da despesa orçamentária 260.		16,75
27/09/2019	22180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5015 da despesa orçamentária 260.	99,00	
27/09/2019	22180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5015 da despesa orçamentária 260.		99,00
27/09/2019	22180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5015 da despesa orçamentária 260.	99,00	
27/09/2019	22180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5015 da despesa orçamentária 260.		99,00
27/09/2019	22181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5016 da despesa orçamentária 34.	285,90	
27/09/2019	22181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5016 da despesa orçamentária 34.		285,90
27/09/2019	22181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5016 da despesa orçamentária 34.	285,90	
27/09/2019	22181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5016 da despesa orçamentária 34.		285,90
27/09/2019	22182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5017 da despesa orçamentária 34.	40,00	
27/09/2019	22182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5017 da despesa orçamentária 34.		40,00
27/09/2019	22182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5017 da despesa orçamentária 34.	40,00	
27/09/2019	22182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5017 da despesa orçamentária 34.		40,00
			A TRANSPORTAR:	73.272.165,74	73.272.165,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 831

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.272.165,74	73.272.165,74
27/09/2019	22183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOGELTEC TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Liquidação 5088 do empenho 3601.		605,00
27/09/2019	22183	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5088 do empenho 3601.	605,00	
27/09/2019	22183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5088 do empenho 3601.	605,00	
27/09/2019	22183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5088 do empenho 3601.		605,00
27/09/2019	22183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5088 do empenho 3601.	605,00	
27/09/2019	22183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5088 do empenho 3601.		605,00
27/09/2019	22184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 LAN FIBRAS EIRELI	Liquidação 5102 do empenho 4933.		735,56
27/09/2019	22184	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5102 do empenho 4933.	735,56	
27/09/2019	22184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5102 do empenho 4933.	735,56	
27/09/2019	22184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5102 do empenho 4933.		735,56
27/09/2019	22184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5102 do empenho 4933.	735,56	
27/09/2019	22184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5102 do empenho 4933.		735,56
27/09/2019	22185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5110 do empenho 4942.		2.511,57
27/09/2019	22185	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5110 do empenho 4942.	2.511,57	
27/09/2019	22185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5110 do empenho 4942.	2.511,57	
27/09/2019	22185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5110 do empenho 4942.		2.511,57
27/09/2019	22185	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5110 (número 4942) - .	2.511,57	
27/09/2019	22185	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5110 (número 4942) - .		2.511,57
27/09/2019	22185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5110 do empenho 4942.	2.511,57	
27/09/2019	22185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5110 do empenho 4942.		2.511,57
27/09/2019	22186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5111 do empenho 4943.		348,03
27/09/2019	22186	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5111 do empenho 4943.	348,03	
27/09/2019	22186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5111 do empenho 4943.	348,03	
27/09/2019	22186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5111 do empenho 4943.		348,03
27/09/2019	22186	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5111 (número 4943) - .	348,03	
27/09/2019	22186	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5111 (número 4943) - .		348,03
			A TRANSPORTAR:	73.287.277,79	73.287.277,79

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.287.277,79	73.287.277,79
27/09/2019	22186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5111 do empenho 4943.	348,03	
27/09/2019	22186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5111 do empenho 4943.		348,03
27/09/2019	22187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5112 do empenho 4944.		246,78
27/09/2019	22187	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5112 do empenho 4944.	246,78	
27/09/2019	22187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5112 do empenho 4944.	246,78	
27/09/2019	22187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5112 do empenho 4944.		246,78
27/09/2019	22187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5112 (núm. 4944) - .	246,78	
27/09/2019	22187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5112 (núm. 4944) - .		246,78
27/09/2019	22187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5112 do empenho 4944.	246,78	
27/09/2019	22187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5112 do empenho 4944.		246,78
27/09/2019	22188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 5135 do empenho 138.		550,00
27/09/2019	22188	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5135 do empenho 138.	550,00	
27/09/2019	22188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5135 do empenho 138.	550,00	
27/09/2019	22188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5135 do empenho 138.		550,00
27/09/2019	22188	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 5135 (núm. 138) - .	550,00	
27/09/2019	22188	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 5135 (núm. 138) - .		550,00
27/09/2019	22188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5135 do empenho 138.	550,00	
27/09/2019	22188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5135 do empenho 138.		550,00
27/09/2019	22189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5145 do empenho 4975.		456,11
27/09/2019	22189	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5145 do empenho 4975.	456,11	
27/09/2019	22189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5145 do empenho 4975.	456,11	
27/09/2019	22189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5145 do empenho 4975.		456,11
27/09/2019	22189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5145 (núm. 4975) - .	456,11	
27/09/2019	22189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5145 (núm. 4975) - .		456,11
27/09/2019	22189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5145 do empenho 4975.	456,11	
			A TRANSPORTAR:	73.292.637,38	73.292.181,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.292.637,38	73.292.181,27
27/09/2019	22189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5145 do empenho 4975.		456,11
27/09/2019	22190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5146 do empenho 4976.		1.126,90
27/09/2019	22190	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5146 do empenho 4976.	1.126,90	
27/09/2019	22190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5146 do empenho 4976.	1.126,90	
27/09/2019	22190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5146 do empenho 4976.		1.126,90
27/09/2019	22190	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5146 (núm. 4976) - .	1.126,90	
27/09/2019	22190	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0012 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Execução contratual do contrato 5146 (núm. 4976) - .		1.126,90
27/09/2019	22190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5146 do empenho 4976.	1.126,90	
27/09/2019	22190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5146 do empenho 4976.		1.126,90
27/09/2019	22191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	Liquidação 5147 do empenho 4977.		12,79
27/09/2019	22191	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5147 do empenho 4977.	12,79	
27/09/2019	22191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5147 do empenho 4977.	12,79	
27/09/2019	22191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5147 do empenho 4977.		12,79
27/09/2019	22191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5147 do empenho 4977.	12,79	
27/09/2019	22191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5147 do empenho 4977.		12,79
27/09/2019	22192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5148 do empenho 4978.		1.200,00
27/09/2019	22192	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5148 do empenho 4978.	1.200,00	
27/09/2019	22192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5148 do empenho 4978.	1.200,00	
27/09/2019	22192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5148 do empenho 4978.		1.200,00
27/09/2019	22192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5148 do empenho 4978.	1.200,00	
27/09/2019	22192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5148 do empenho 4978.		1.200,00
27/09/2019	22193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Liquidação 5152 do empenho 4982.		2.480,00
27/09/2019	22193	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5152 do empenho 4982.	2.480,00	
27/09/2019	22193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5152 do empenho 4982.	2.480,00	
27/09/2019	22193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5152 do empenho 4982.		2.480,00
			A TRANSPORTAR:	73.305.743,35	73.305.743,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.305.743,35	73.305.743,35
27/09/2019	22193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 5152 (núm. 4982) - .	2.480,00	
27/09/2019	22193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Execução contratual do contrato 5152 (núm. 4982) - .		2.480,00
27/09/2019	22193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5152 do empenho 4982.	2.480,00	
27/09/2019	22193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5152 do empenho 4982.		2.480,00
27/09/2019	22194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5153 do empenho 4983.		1.456,17
27/09/2019	22194	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5153 do empenho 4983.	1.456,17	
27/09/2019	22194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5153 do empenho 4983.	1.456,17	
27/09/2019	22194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5153 do empenho 4983.		1.456,17
27/09/2019	22194	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5153 (núm. 4983) - .	1.456,17	
27/09/2019	22194	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5153 (núm. 4983) - .		1.456,17
27/09/2019	22194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5153 do empenho 4983.	1.456,17	
27/09/2019	22194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5153 do empenho 4983.		1.456,17
27/09/2019	22195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5154 do empenho 4984.		17,00
27/09/2019	22195	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5154 do empenho 4984.	17,00	
27/09/2019	22195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5154 do empenho 4984.	17,00	
27/09/2019	22195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5154 do empenho 4984.		17,00
27/09/2019	22195	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5154 (núm. 4984) - .	17,00	
27/09/2019	22195	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5154 (núm. 4984) - .		17,00
27/09/2019	22195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5154 do empenho 4984.	17,00	
27/09/2019	22195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5154 do empenho 4984.		17,00
27/09/2019	22196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5155 do empenho 4985.		102,00
27/09/2019	22196	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5155 do empenho 4985.	102,00	
27/09/2019	22196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5155 do empenho 4985.	102,00	
27/09/2019	22196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5155 do empenho 4985.		102,00
27/09/2019	22196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5155 (núm. 4985) - .	102,00	
27/09/2019	22196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5155 (núm. 4985) - .		102,00
			A TRANSPORTAR:	73.316.902,03	73.316.902,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 835

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.316.902,03	73.316.902,03
27/09/2019	22196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5155 do empenho 4985.	102,00	
27/09/2019	22196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5155 do empenho 4985.		102,00
27/09/2019	22197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5156 do empenho 4986.		85,00
27/09/2019	22197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5156 do empenho 4986.	85,00	
27/09/2019	22197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5156 do empenho 4986.	85,00	
27/09/2019	22197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5156 do empenho 4986.		85,00
27/09/2019	22197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5156 (núm. 4986) - .	85,00	
27/09/2019	22197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5156 (núm. 4986) - .		85,00
27/09/2019	22197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5156 do empenho 4986.	85,00	
27/09/2019	22197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5156 do empenho 4986.		85,00
27/09/2019	22198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5157 do empenho 4987.		85,00
27/09/2019	22198	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5157 do empenho 4987.	85,00	
27/09/2019	22198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5157 do empenho 4987.	85,00	
27/09/2019	22198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5157 do empenho 4987.		85,00
27/09/2019	22198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5157 (núm. 4987) - .	85,00	
27/09/2019	22198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5157 (núm. 4987) - .		85,00
27/09/2019	22198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5157 do empenho 4987.	85,00	
27/09/2019	22198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5157 do empenho 4987.		85,00
27/09/2019	22199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 5158 do empenho 4988.		85,00
27/09/2019	22199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5158 do empenho 4988.	85,00	
27/09/2019	22199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5158 do empenho 4988.	85,00	
27/09/2019	22199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5158 do empenho 4988.		85,00
27/09/2019	22199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5158 (núm. 4988) - .	85,00	
27/09/2019	22199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 5158 (núm. 4988) - .		85,00
27/09/2019	22199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5158 do empenho 4988.	85,00	
27/09/2019	22199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5158 do empenho 4988.		85,00
			A TRANSPORTAR:	73.318.024,03	73.318.024,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.318.024,03	73.318.024,03
27/09/2019	22200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 5159 do empenho 4989.		715,00
27/09/2019	22200	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5159 do empenho 4989.	715,00	
27/09/2019	22200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5159 do empenho 4989.	715,00	
27/09/2019	22200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5159 do empenho 4989.		715,00
27/09/2019	22200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5159 (número 4989) - .	715,00	
27/09/2019	22200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5159 (número 4989) - .		715,00
27/09/2019	22200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5159 do empenho 4989.	715,00	
27/09/2019	22200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5159 do empenho 4989.		715,00
27/09/2019	22201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Liquidação 5160 do empenho 4991.		18.000,00
27/09/2019	22201	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5160 do empenho 4991.	18.000,00	
27/09/2019	22201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5160 do empenho 4991.	18.000,00	
27/09/2019	22201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5160 do empenho 4991.		18.000,00
27/09/2019	22201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 5160 (número 4991) - .	18.000,00	
27/09/2019	22201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 5160 (número 4991) - .		18.000,00
27/09/2019	22201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5160 do empenho 4991.	18.000,00	
27/09/2019	22201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5160 do empenho 4991.		18.000,00
27/09/2019	22202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Liquidação 5161 do empenho 4992.		2.000,00
27/09/2019	22202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5161 do empenho 4992.	2.000,00	
27/09/2019	22202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5161 do empenho 4992.	2.000,00	
27/09/2019	22202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5161 do empenho 4992.		2.000,00
27/09/2019	22202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5161 do empenho 4992.	2.000,00	
27/09/2019	22202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5161 do empenho 4992.		2.000,00
27/09/2019	22203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TIAGO LUIZ BRESSAN	Liquidação 5162 do empenho 4993.		300,00
27/09/2019	22203	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5162 do empenho 4993.	300,00	
27/09/2019	22203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5162 do empenho 4993.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	73.399.484,03	73.399.184,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.399.484,03	73.399.184,03
27/09/2019	22203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5162 do empenho 4993.		300,00
27/09/2019	22203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5162 do empenho 4993.	300,00	
27/09/2019	22203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5162 do empenho 4993.		300,00
27/09/2019	22204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LAIRTON CESAR PELEGRINI	Liquidação 5163 do empenho 4994.		300,00
27/09/2019	22204	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5163 do empenho 4994.	300,00	
27/09/2019	22204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5163 do empenho 4994.	300,00	
27/09/2019	22204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5163 do empenho 4994.		300,00
27/09/2019	22204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5163 do empenho 4994.	300,00	
27/09/2019	22204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5163 do empenho 4994.		300,00
27/09/2019	22205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 VITORINO LANHI	Liquidação 5164 do empenho 4995.		300,00
27/09/2019	22205	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5164 do empenho 4995.	300,00	
27/09/2019	22205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5164 do empenho 4995.	300,00	
27/09/2019	22205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5164 do empenho 4995.		300,00
27/09/2019	22205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5164 do empenho 4995.	300,00	
27/09/2019	22205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5164 do empenho 4995.		300,00
27/09/2019	22206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 5165 do empenho 4996.		690,00
27/09/2019	22206	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5165 do empenho 4996.	690,00	
27/09/2019	22206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5165 do empenho 4996.	690,00	
27/09/2019	22206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5165 do empenho 4996.		690,00
27/09/2019	22206	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 5165 (núm. 4996) - .	690,00	
27/09/2019	22206	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 5165 (núm. 4996) - .		690,00
27/09/2019	22206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5165 do empenho 4996.	690,00	
27/09/2019	22206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5165 do empenho 4996.		690,00
27/09/2019	22207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 5166 do empenho 4997.		138,00
27/09/2019	22207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5166 do empenho 4997.	138,00	
27/09/2019	22207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5166 do empenho 4997.	138,00	
27/09/2019	22207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5166 do empenho 4997.		138,00
			A TRANSPORTAR:	73.404.620,03	73.404.620,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.404.620,03	73.404.620,03
27/09/2019	22207	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 5166 (número 4997) - .	138,00	
27/09/2019	22207	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 5166 (número 4997) - .		138,00
27/09/2019	22207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5166 do empenho 4997.	138,00	
27/09/2019	22207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5166 do empenho 4997.		138,00
27/09/2019	22208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 5169 do empenho 5001.		84,00
27/09/2019	22208	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5169 do empenho 5001.	84,00	
27/09/2019	22208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5169 do empenho 5001.	84,00	
27/09/2019	22208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5169 do empenho 5001.		84,00
27/09/2019	22208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5169 do empenho 5001.	84,00	
27/09/2019	22208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5169 do empenho 5001.		84,00
27/09/2019	22209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Liquidação 5185 do empenho 5016.		285,90
27/09/2019	22209	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5185 do empenho 5016.	285,90	
27/09/2019	22209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5185 do empenho 5016.	285,90	
27/09/2019	22209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5185 do empenho 5016.		285,90
27/09/2019	22209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5185 do empenho 5016.	285,90	
27/09/2019	22209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5185 do empenho 5016.		285,90
27/09/2019	22210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	Liquidação 5186 do empenho 5017.		40,00
27/09/2019	22210	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5186 do empenho 5017.	40,00	
27/09/2019	22210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5186 do empenho 5017.	40,00	
27/09/2019	22210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5186 do empenho 5017.		40,00
27/09/2019	22210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5186 do empenho 5017.	40,00	
27/09/2019	22210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5186 do empenho 5017.		40,00
27/09/2019	22211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5542 OB .		5.381,92
27/09/2019	22211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 ROSANGELA LOPES DE ABREU	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 4801.	5.381,92	
27/09/2019	22211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 4801.	5.381,92	
27/09/2019	22211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5542 do empenho 4801.		5.381,92
			A TRANSPORTAR:	73.416.889,57	73.416.889,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.416.889,57	73.416.889,57
27/09/2019	22211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5542 OB .	5.381,92	
27/09/2019	22211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5542 OB .		5.381,92
27/09/2019	22212	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5559 OB .		54.758,11
27/09/2019	22212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 4802.	54.758,11	
27/09/2019	22212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 4802.	54.758,11	
27/09/2019	22212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 4802.		54.758,11
27/09/2019	22212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5559 OB .	54.758,11	
27/09/2019	22212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5559 OB .		54.758,11
27/09/2019	22213	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5560 OB .		90.695,54
27/09/2019	22213	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 4803.	90.695,54	
27/09/2019	22213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 4803.	90.695,54	
27/09/2019	22213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 4803.		90.695,54
27/09/2019	22213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5560 OB .	90.695,54	
27/09/2019	22213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5560 OB .		90.695,54
27/09/2019	22214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB .		3.136,22
27/09/2019	22214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4804.	3.136,22	
27/09/2019	22214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4804.	3.136,22	
27/09/2019	22214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4804.		3.136,22
27/09/2019	22214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB .	3.136,22	
27/09/2019	22214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5561 OB .		3.136,22
27/09/2019	22215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB .		73.601,49
27/09/2019	22215	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4805.	73.601,49	
27/09/2019	22215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4805.	73.601,49	
27/09/2019	22215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4805.		73.601,49
27/09/2019	22215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB .	73.601,49	
			A TRANSPORTAR:	74.088.845,57	74.015.244,08

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.088.845,57	74.015.244,08
27/09/2019	22215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5562 OB .		73.601,49
27/09/2019	22216	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB .		37.548,50
27/09/2019	22216	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4806.	37.548,50	
27/09/2019	22216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4806.	37.548,50	
27/09/2019	22216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4806.		37.548,50
27/09/2019	22216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB .	37.548,50	
27/09/2019	22216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5563 OB .		37.548,50
27/09/2019	22217	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB .		231.410,26
27/09/2019	22217	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4807.	231.410,26	
27/09/2019	22217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4807.	231.410,26	
27/09/2019	22217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4807.		231.410,26
27/09/2019	22217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB .	231.410,26	
27/09/2019	22217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5564 OB .		231.410,26
27/09/2019	22218	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB .		400.874,01
27/09/2019	22218	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4808.	400.874,01	
27/09/2019	22218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4808.	400.874,01	
27/09/2019	22218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4808.		400.874,01
27/09/2019	22218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB .	400.874,01	
27/09/2019	22218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5565 OB .		400.874,01
27/09/2019	22219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB .		73.947,10
27/09/2019	22219	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4809.	73.947,10	
27/09/2019	22219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4809.	73.947,10	
27/09/2019	22219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4809.		73.947,10
27/09/2019	22219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB .	73.947,10	
27/09/2019	22219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5566 OB .		73.947,10
			A TRANSPORTAR:	76.320.185,18	76.320.185,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 841

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.320.185,18	76.320.185,18
27/09/2019	22220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB .		230.581,33
27/09/2019	22220	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 4810.	230.581,33	
27/09/2019	22220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 4810.	230.581,33	
27/09/2019	22220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 4810.		230.581,33
27/09/2019	22220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB .	230.581,33	
27/09/2019	22220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5567 OB .		230.581,33
27/09/2019	22221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB .		14.560,45
27/09/2019	22221	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 4811.	14.560,45	
27/09/2019	22221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 4811.	14.560,45	
27/09/2019	22221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 4811.		14.560,45
27/09/2019	22221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB .	14.560,45	
27/09/2019	22221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5568 OB .		14.560,45
27/09/2019	22222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB .		4.951,48
27/09/2019	22222	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 4812.	4.951,48	
27/09/2019	22222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 4812.	4.951,48	
27/09/2019	22222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 4812.		4.951,48
27/09/2019	22222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB .	4.951,48	
27/09/2019	22222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5569 OB .		4.951,48
27/09/2019	22223	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5570 OB .		89.549,97
27/09/2019	22223	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 4813.	89.549,97	
27/09/2019	22223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 4813.	89.549,97	
27/09/2019	22223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 4813.		89.549,97
27/09/2019	22223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5570 OB .	89.549,97	
27/09/2019	22223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5570 OB .		89.549,97
27/09/2019	22224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5571 OB .		20.176,33
27/09/2019	22224	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4814.	20.176,33	
			A TRANSPORTAR:	77.359.291,20	77.359.291,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 842

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.359.291,20	77.359.291,20
27/09/2019	22224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4814.	20.176,33	
27/09/2019	22224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4814.		20.176,33
27/09/2019	22224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5571 OB .	20.176,33	
27/09/2019	22224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5571 OB .		20.176,33
27/09/2019	22225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5572 OB .		5.501,03
27/09/2019	22225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 4815.	5.501,03	
27/09/2019	22225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 4815.	5.501,03	
27/09/2019	22225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 4815.		5.501,03
27/09/2019	22225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5572 OB .	5.501,03	
27/09/2019	22225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5572 OB .		5.501,03
27/09/2019	22226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5573 OB .		13.413,12
27/09/2019	22226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 4816.	13.413,12	
27/09/2019	22226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 4816.	13.413,12	
27/09/2019	22226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 4816.		13.413,12
27/09/2019	22226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5573 OB .	13.413,12	
27/09/2019	22226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5573 OB .		13.413,12
27/09/2019	22227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB .		12.110,77
27/09/2019	22227	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 4817.	12.110,77	
27/09/2019	22227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 4817.	12.110,77	
27/09/2019	22227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 4817.		12.110,77
27/09/2019	22227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB .	12.110,77	
27/09/2019	22227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5574 OB .		12.110,77
27/09/2019	22228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5575 OB .		1.125,00
27/09/2019	22228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 4493.	1.125,00	
27/09/2019	22228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 4493.	1.125,00	
			A TRANSPORTAR:	77.494.968,62	77.493.843,62

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.494.968,62	77.493.843,62
27/09/2019	22228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 4493.		1.125,00
27/09/2019	22228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5575 OB .	1.125,00	
27/09/2019	22228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5575 OB .		1.125,00
27/09/2019	22229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB .		159,00
27/09/2019	22229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4389.	159,00	
27/09/2019	22229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4389.	159,00	
27/09/2019	22229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4389.		159,00
27/09/2019	22229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB .	159,00	
27/09/2019	22229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5576 OB .		159,00
27/09/2019	22230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5577 OB .		350,00
27/09/2019	22230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 4692.	350,00	
27/09/2019	22230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 4692.	350,00	
27/09/2019	22230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 4692.		350,00
27/09/2019	22230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5577 OB .	350,00	
27/09/2019	22230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5577 OB .		350,00
27/09/2019	22231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB .		625,00
27/09/2019	22231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4328.	625,00	
27/09/2019	22231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4328.	625,00	
27/09/2019	22231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4328.		625,00
27/09/2019	22231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB .	625,00	
27/09/2019	22231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5578 OB .		625,00
27/09/2019	22232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5579 OB .		520,00
27/09/2019	22232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 4728.	520,00	
27/09/2019	22232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 4728.	520,00	
27/09/2019	22232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 4728.		520,00
27/09/2019	22232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5579 OB .	520,00	
			A TRANSPORTAR:	77.501.055,62	77.500.535,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 844

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.501.055,62	77.500.535,62
27/09/2019	22232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5579 OB .		520,00
27/09/2019	22233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5580 OB .		220,00
27/09/2019	22233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 4729.	220,00	
27/09/2019	22233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 4729.	220,00	
27/09/2019	22233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 4729.		220,00
27/09/2019	22233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5580 OB .	220,00	
27/09/2019	22233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5580 OB .		220,00
27/09/2019	22234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5581 OB .		250,00
27/09/2019	22234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 4730.	250,00	
27/09/2019	22234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 4730.	250,00	
27/09/2019	22234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 4730.		250,00
27/09/2019	22234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5581 OB .	250,00	
27/09/2019	22234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5581 OB .		250,00
27/09/2019	22235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5582 OB .		500,00
27/09/2019	22235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 4347.	500,00	
27/09/2019	22235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 4347.	500,00	
27/09/2019	22235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 4347.		500,00
27/09/2019	22235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5582 OB .	500,00	
27/09/2019	22235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5582 OB .		500,00
27/09/2019	22236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5583 OB .		45,00
27/09/2019	22236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 4519.	45,00	
27/09/2019	22236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 4519.	45,00	
27/09/2019	22236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 4519.		45,00
27/09/2019	22236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5583 OB .	45,00	
27/09/2019	22236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5583 OB .		45,00
27/09/2019	22237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5584 OB .		72,75
			A TRANSPORTAR:	77.504.100,62	77.504.173,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 845

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.504.100,62	77.504.173,37
27/09/2019	22237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 4696.	72,75	
27/09/2019	22237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 4696.	72,75	
27/09/2019	22237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 4696.		72,75
27/09/2019	22237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5584 OB .	72,75	
27/09/2019	22237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5584 OB .		72,75
27/09/2019	22238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5585 OB .		145,50
27/09/2019	22238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 BASE COMERCIO DE GAS LTDA	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 4697.	145,50	
27/09/2019	22238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 4697.	145,50	
27/09/2019	22238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 4697.		145,50
27/09/2019	22238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5585 OB .	145,50	
27/09/2019	22238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5585 OB .		145,50
27/09/2019	22239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5586 OB .		46,00
27/09/2019	22239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4436.	46,00	
27/09/2019	22239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4436.	46,00	
27/09/2019	22239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4436.		46,00
27/09/2019	22239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5586 OB .	46,00	
27/09/2019	22239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5586 OB .		46,00
27/09/2019	22240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5587 OB .		28,00
27/09/2019	22240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4437.	28,00	
27/09/2019	22240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4437.	28,00	
27/09/2019	22240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4437.		28,00
27/09/2019	22240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5587 OB .	28,00	
27/09/2019	22240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5587 OB .		28,00
27/09/2019	22241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5588 OB .		115,00
27/09/2019	22241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4438.	115,00	
27/09/2019	22241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4438.	115,00	
			A TRANSPORTAR:	77.505.207,37	77.505.092,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.505.207,37	77.505.092,37
27/09/2019	22241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4438.		115,00
27/09/2019	22241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5588 OB .	115,00	
27/09/2019	22241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5588 OB .		115,00
27/09/2019	22242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5589 OB .		115,00
27/09/2019	22242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4439.	115,00	
27/09/2019	22242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4439.	115,00	
27/09/2019	22242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4439.		115,00
27/09/2019	22242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5589 OB .	115,00	
27/09/2019	22242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5589 OB .		115,00
27/09/2019	22243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5590 OB .		1.417,45
27/09/2019	22243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 3997.	1.417,45	
27/09/2019	22243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 3997.	1.417,45	
27/09/2019	22243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 3997.		1.417,45
27/09/2019	22243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5590 OB .	1.417,45	
27/09/2019	22243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5590 OB .		1.417,45
27/09/2019	22244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5591 OB .		64,72
27/09/2019	22244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4018.	64,72	
27/09/2019	22244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4018.	64,72	
27/09/2019	22244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4018.		64,72
27/09/2019	22244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5591 OB .	64,72	
27/09/2019	22244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5591 OB .		64,72
27/09/2019	22245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5592 OB .		233,10
27/09/2019	22245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 4143.	233,10	
27/09/2019	22245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 4143.	233,10	
27/09/2019	22245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 4143.		233,10
27/09/2019	22245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5592 OB .	233,10	
			A TRANSPORTAR:	77.510.813,18	77.510.580,08

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.510.813,18	77.510.580,08
27/09/2019	22245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5592 OB .		233,10
27/09/2019	22246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5593 OB .		160,00
27/09/2019	22246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 4144.	160,00	
27/09/2019	22246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 4144.	160,00	
27/09/2019	22246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 4144.		160,00
27/09/2019	22246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5593 OB .	160,00	
27/09/2019	22246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5593 OB .		160,00
27/09/2019	22247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB .		75,80
27/09/2019	22247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 4149.	75,80	
27/09/2019	22247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 4149.	75,80	
27/09/2019	22247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 4149.		75,80
27/09/2019	22247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB .	75,80	
27/09/2019	22247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5594 OB .		75,80
27/09/2019	22248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5595 OB .		40,00
27/09/2019	22248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4150.	40,00	
27/09/2019	22248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4150.	40,00	
27/09/2019	22248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4150.		40,00
27/09/2019	22248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5595 OB .	40,00	
27/09/2019	22248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5595 OB .		40,00
27/09/2019	22249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5596 OB .		294,80
27/09/2019	22249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 4520.	294,80	
27/09/2019	22249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 4520.	294,80	
27/09/2019	22249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 4520.		294,80
27/09/2019	22249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5596 OB .	294,80	
27/09/2019	22249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5596 OB .		294,80
27/09/2019	22250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5597 OB .		116,23
27/09/2019	22250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4521.	116,23	
			A TRANSPORTAR:	77.512.641,21	77.512.641,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.512.641,21	77.512.641,21
27/09/2019	22250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4521.	116,23	
27/09/2019	22250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4521.		116,23
27/09/2019	22250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5597 OB .	116,23	
27/09/2019	22250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5597 OB .		116,23
27/09/2019	22251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB .		70,00
27/09/2019	22251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4522.	70,00	
27/09/2019	22251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4522.	70,00	
27/09/2019	22251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4522.		70,00
27/09/2019	22251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB .	70,00	
27/09/2019	22251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5598 OB .		70,00
27/09/2019	22252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5599 OB .		185,00
27/09/2019	22252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4523.	185,00	
27/09/2019	22252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4523.	185,00	
27/09/2019	22252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4523.		185,00
27/09/2019	22252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5599 OB .	185,00	
27/09/2019	22252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5599 OB .		185,00
27/09/2019	22253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB .		65,70
27/09/2019	22253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4524.	65,70	
27/09/2019	22253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4524.	65,70	
27/09/2019	22253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4524.		65,70
27/09/2019	22253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB .	65,70	
27/09/2019	22253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5600 OB .		65,70
27/09/2019	22254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5601 OB .		1.178,66
27/09/2019	22254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4329.	1.178,66	
27/09/2019	22254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4329.	1.178,66	
27/09/2019	22254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4329.		1.178,66
27/09/2019	22254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5601 OB .	1.178,66	
			A TRANSPORTAR:	77.517.371,75	77.516.193,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 849

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.517.371,75	77.516.193,09
27/09/2019	22254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5601 OB .		1.178,66
27/09/2019	22255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB .		21,76
27/09/2019	22255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4330.	21,76	
27/09/2019	22255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4330.	21,76	
27/09/2019	22255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4330.		21,76
27/09/2019	22255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB .	21,76	
27/09/2019	22255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5602 OB .		21,76
27/09/2019	22256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB .		1.397,21
27/09/2019	22256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 THIAGO WALTER VERA - ME	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4694.	1.397,21	
27/09/2019	22256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4694.	1.397,21	
27/09/2019	22256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4694.		1.397,21
27/09/2019	22256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB .	1.397,21	
27/09/2019	22256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5603 OB .		1.397,21
27/09/2019	22257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB .		1.726,66
27/09/2019	22257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 THIAGO WALTER VERA - ME	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4695.	1.726,66	
27/09/2019	22257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4695.	1.726,66	
27/09/2019	22257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4695.		1.726,66
27/09/2019	22257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB .	1.726,66	
27/09/2019	22257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5604 OB .		1.726,66
27/09/2019	22258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB .		119,62
27/09/2019	22258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4688.	119,62	
27/09/2019	22258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4688.	119,62	
27/09/2019	22258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 4688.		119,62
27/09/2019	22258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB .	119,62	
27/09/2019	22258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5605 OB .		119,62
27/09/2019	22259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5606 OB .		24,99
			A TRANSPORTAR:	77.527.167,50	77.527.192,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.527.167,50	77.527.192,49
27/09/2019	22259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4691.	24,99	
27/09/2019	22259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4691.	24,99	
27/09/2019	22259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4691.		24,99
27/09/2019	22259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5606 OB .	24,99	
27/09/2019	22259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5606 OB .		24,99
27/09/2019	22260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5607 OB .		6.594,00
27/09/2019	22260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4693.	6.594,00	
27/09/2019	22260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4693.	6.594,00	
27/09/2019	22260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4693.		6.594,00
27/09/2019	22260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5607 OB .	6.594,00	
27/09/2019	22260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5607 OB .		6.594,00
27/09/2019	22261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5608 OB .		1.064,00
27/09/2019	22261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 3544.	1.064,00	
27/09/2019	22261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 3544.	1.064,00	
27/09/2019	22261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 3544.		1.064,00
27/09/2019	22261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5608 OB .	1.064,00	
27/09/2019	22261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5608 OB .		1.064,00
27/09/2019	22262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB .		5.071,82
27/09/2019	22262	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4710.	5.071,82	
27/09/2019	22262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4710.	5.071,82	
27/09/2019	22262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4710.		5.071,82
27/09/2019	22262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB .	5.071,82	
27/09/2019	22262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5609 OB .		5.071,82
27/09/2019	22263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB .		207,22
27/09/2019	22263	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4711.	207,22	
27/09/2019	22263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4711.	207,22	
			A TRANSPORTAR:	77.565.846,37	77.565.639,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.565.846,37	77.565.639,15
27/09/2019	22263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4711.		207,22
27/09/2019	22263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB .	207,22	
27/09/2019	22263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5610 OB .		207,22
27/09/2019	22264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB .		655,36
27/09/2019	22264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4707.	655,36	
27/09/2019	22264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4707.	655,36	
27/09/2019	22264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4707.		655,36
27/09/2019	22264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB .	655,36	
27/09/2019	22264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5611 OB .		655,36
27/09/2019	22265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB .		19.020,34
27/09/2019	22265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4706.	19.020,34	
27/09/2019	22265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4706.	19.020,34	
27/09/2019	22265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4706.		19.020,34
27/09/2019	22265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB .	19.020,34	
27/09/2019	22265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5612 OB .		19.020,34
27/09/2019	22266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB .		23.000,00
27/09/2019	22266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 3511.	23.000,00	
27/09/2019	22266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 3511.	23.000,00	
27/09/2019	22266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 3511.		23.000,00
27/09/2019	22266	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 3511.	23.000,00	
27/09/2019	22266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB .	23.000,00	
27/09/2019	22266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5613 OB .		23.000,00
27/09/2019	22266	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 3511.		23.000,00
27/09/2019	22267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5614 OB .		5.000,00
27/09/2019	22267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 4829.	5.000,00	
27/09/2019	22267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 4829.	5.000,00	
27/09/2019	22267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 4829.		5.000,00
			A TRANSPORTAR:	77.727.080,69	77.727.080,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.727.080,69	77.727.080,69
27/09/2019	22267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5614 OB .	5.000,00	
27/09/2019	22267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5614 OB .		5.000,00
27/09/2019	22268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5615 OB .		5.901,28
27/09/2019	22268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4704.	5.901,28	
27/09/2019	22268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4704.	5.901,28	
27/09/2019	22268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4704.		5.901,28
27/09/2019	22268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5615 OB .	5.901,28	
27/09/2019	22268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5615 OB .		5.901,28
27/09/2019	22269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5616 OB .		44.150,00
27/09/2019	22269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4327.	44.150,00	
27/09/2019	22269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4327.	44.150,00	
27/09/2019	22269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4327.		44.150,00
27/09/2019	22269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5616 OB .	44.150,00	
27/09/2019	22269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5616 OB .		44.150,00
27/09/2019	22270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5617 OB .		285,60
27/09/2019	22270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 4722.	285,60	
27/09/2019	22270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 4722.	285,60	
27/09/2019	22270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 4722.		285,60
27/09/2019	22270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5617 OB .	285,60	
27/09/2019	22270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5617 OB .		285,60
27/09/2019	22271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5618 OB .		5.459,20
27/09/2019	22271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 4723.	5.459,20	
27/09/2019	22271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 4723.	5.459,20	
27/09/2019	22271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 4723.		5.459,20
27/09/2019	22271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5618 OB .	5.459,20	
27/09/2019	22271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5618 OB .		5.459,20
			A TRANSPORTAR:	77.899.468,93	77.899.468,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.899.468,93	77.899.468,93
27/09/2019	22272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5619 OB .		4.791,71
27/09/2019	22272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4724.	4.791,71	
27/09/2019	22272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4724.	4.791,71	
27/09/2019	22272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4724.		4.791,71
27/09/2019	22272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5619 OB .	4.791,71	
27/09/2019	22272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5619 OB .		4.791,71
27/09/2019	22273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB .		680,00
27/09/2019	22273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 MARCIA BAZZO-ME	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4835.	680,00	
27/09/2019	22273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4835.	680,00	
27/09/2019	22273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4835.		680,00
27/09/2019	22273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB .	680,00	
27/09/2019	22273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5620 OB .		680,00
27/09/2019	22274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB .		204,76
27/09/2019	22274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4842.	204,76	
27/09/2019	22274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4842.	204,76	
27/09/2019	22274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4842.		204,76
27/09/2019	22274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB .	204,76	
27/09/2019	22274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5621 OB .		204,76
27/09/2019	22275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB .		525,00
27/09/2019	22275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4838.	525,00	
27/09/2019	22275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4838.	525,00	
27/09/2019	22275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4838.		525,00
27/09/2019	22275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB .	525,00	
27/09/2019	22275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5622 OB .		525,00
27/09/2019	22276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB .		4.900,00
			A TRANSPORTAR:	77.918.073,34	77.922.973,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 854

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.918.073,34	77.922.973,34
27/09/2019	22276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4837.	4.900,00	
27/09/2019	22276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4837.	4.900,00	
27/09/2019	22276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4837.		4.900,00
27/09/2019	22276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB .	4.900,00	
27/09/2019	22276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5623 OB .		4.900,00
27/09/2019	22277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB .		224,37
27/09/2019	22277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4839.	224,37	
27/09/2019	22277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4839.	224,37	
27/09/2019	22277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4839.		224,37
27/09/2019	22277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB .	224,37	
27/09/2019	22277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5624 OB .		224,37
27/09/2019	22278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB .		857,47
27/09/2019	22278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4840.	857,47	
27/09/2019	22278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4840.	857,47	
27/09/2019	22278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4840.		857,47
27/09/2019	22278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB .	857,47	
27/09/2019	22278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5625 OB .		857,47
27/09/2019	22279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB .		215,88
27/09/2019	22279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4841.	215,88	
27/09/2019	22279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4841.	215,88	
27/09/2019	22279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4841.		215,88
27/09/2019	22279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB .	215,88	
27/09/2019	22279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5626 OB .		215,88
27/09/2019	22280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB .		6.015,52
27/09/2019	22280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 3992.	6.015,52	
			A TRANSPORTAR:	77.942.682,02	77.942.682,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 855

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.942.682,02	77.942.682,02
27/09/2019	22280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 3992.	6.015,52	
27/09/2019	22280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 3992.		6.015,52
27/09/2019	22280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB .	6.015,52	
27/09/2019	22280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5627 OB .		6.015,52
27/09/2019	22281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB .		1.441,50
27/09/2019	22281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4727.	1.441,50	
27/09/2019	22281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4727.	1.441,50	
27/09/2019	22281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4727.		1.441,50
27/09/2019	22281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB .	1.441,50	
27/09/2019	22281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5628 OB .		1.441,50
27/09/2019	22282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB .		972,00
27/09/2019	22282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4726.	972,00	
27/09/2019	22282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4726.	972,00	
27/09/2019	22282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4726.		972,00
27/09/2019	22282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB .	972,00	
27/09/2019	22282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5629 OB .		972,00
27/09/2019	22283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB .		36,00
27/09/2019	22283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4832.	36,00	
27/09/2019	22283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4832.	36,00	
27/09/2019	22283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4832.		36,00
27/09/2019	22283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB .	36,00	
27/09/2019	22283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5630 OB .		36,00
27/09/2019	22284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB .		180,00
27/09/2019	22284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PABLO VITORIO ISGANZELA GRAMAZIO	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4831.	180,00	
27/09/2019	22284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4831.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	77.962.421,56	77.962.241,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.962.421,56	77.962.241,56
27/09/2019	22284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4831.		180,00
27/09/2019	22284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB .	180,00	
27/09/2019	22284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5631 OB .		180,00
27/09/2019	22285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB .		2.450,00
27/09/2019	22285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 4705.	2.450,00	
27/09/2019	22285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 4705.	2.450,00	
27/09/2019	22285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 4705.		2.450,00
27/09/2019	22285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB .	2.450,00	
27/09/2019	22285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5632 OB .		2.450,00
27/09/2019	22286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB .		180,00
27/09/2019	22286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 4747.	180,00	
27/09/2019	22286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 4747.	180,00	
27/09/2019	22286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 4747.		180,00
27/09/2019	22286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB .	180,00	
27/09/2019	22286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5633 OB .		180,00
27/09/2019	22287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB .		180,00
27/09/2019	22287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 4777.	180,00	
27/09/2019	22287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 4777.	180,00	
27/09/2019	22287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 4777.		180,00
27/09/2019	22287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB .	180,00	
27/09/2019	22287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5634 OB .		180,00
27/09/2019	22288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB .		100,00
27/09/2019	22288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POSTO LÉO AMPESSAN LTDA	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4778.	100,00	
27/09/2019	22288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4778.	100,00	
27/09/2019	22288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 4778.		100,00
27/09/2019	22288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB .	100,00	
			A TRANSPORTAR:	77.971.331,56	77.971.231,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 857

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.971.331,56	77.971.231,56
27/09/2019	22288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5635 OB .		100,00
27/09/2019	22289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB .		30,01
27/09/2019	22289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 4779.	30,01	
27/09/2019	22289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 4779.	30,01	
27/09/2019	22289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 4779.		30,01
27/09/2019	22289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB .	30,01	
27/09/2019	22289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5636 OB .		30,01
27/09/2019	22290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB .		30,00
27/09/2019	22290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 POSTO AGRICOPEL LTDA.	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 4779.	30,00	
27/09/2019	22290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 4779.	30,00	
27/09/2019	22290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 4779.		30,00
27/09/2019	22290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB .	30,00	
27/09/2019	22290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5637 OB .		30,00
27/09/2019	22291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB .		349,23
27/09/2019	22291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4701.	349,23	
27/09/2019	22291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4701.	349,23	
27/09/2019	22291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4701.		349,23
27/09/2019	22291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB .	349,23	
27/09/2019	22291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5638 OB .		349,23
27/09/2019	22292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB .		643,00
27/09/2019	22292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 GUSTAVO BONAMIGO DAMBRÓS	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4833.	643,00	
27/09/2019	22292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4833.	643,00	
27/09/2019	22292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4833.		643,00
27/09/2019	22292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB .	643,00	
27/09/2019	22292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5639 OB .		643,00
27/09/2019	22293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB .		643,00
			A TRANSPORTAR:	77.974.488,28	77.975.131,28

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.974.488,28	77.975.131,28
27/09/2019	22293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EDUARDA KERBER	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4834.	643,00	
27/09/2019	22293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4834.	643,00	
27/09/2019	22293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4834.		643,00
27/09/2019	22293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB .	643,00	
27/09/2019	22293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5640 OB .		643,00
27/09/2019	22294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB .		110,43
27/09/2019	22294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4147.	110,43	
27/09/2019	22294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4147.	110,43	
27/09/2019	22294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4147.		110,43
27/09/2019	22294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB .	110,43	
27/09/2019	22294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5641 OB .		110,43
27/09/2019	22295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB .		235,00
27/09/2019	22295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4161.	235,00	
27/09/2019	22295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4161.	235,00	
27/09/2019	22295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4161.		235,00
27/09/2019	22295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB .	235,00	
27/09/2019	22295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5642 OB .		235,00
27/09/2019	22296	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 2121 (núm. 0248/2019) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.	1.305,00	
27/09/2019	22296	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 DOLMORA & MASSON LTDA	Contrato 2122 (núm. 0249/2019) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução.	4.841,00	
27/09/2019	22296	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2123 (núm. 0250/2019) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.	31.425,50	
27/09/2019	22296	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 M.A. MERCADO LTDA	Contrato 2124 (núm. 0251/2019) - M.A. MERCADO LTDA em execução.	560,00	
27/09/2019	22296	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2125 (núm. 0252/2019) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.	14.340,00	
27/09/2019	22296	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Contrato 2126 (núm. 0253/2019) - SACOLAO TREVO LTDA em execução.	3.601,00	
27/09/2019	22296	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Contrato 2121 (núm. 0248/2019) - AIRTON SILVA DA MOTTA - ME em execução.		1.305,00
27/09/2019	22296	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 DOLMORA & MASSON LTDA	Contrato 2122 (núm. 0249/2019) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução.		4.841,00
27/09/2019	22296	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ENIO DELAZERI EIRELI	Contrato 2123 (núm. 0250/2019) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução.		31.425,50
27/09/2019	22296	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 M.A. MERCADO LTDA	Contrato 2124 (núm. 0251/2019) - M.A. MERCADO LTDA em execução.		560,00
27/09/2019	22296	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MERCADO MUNARI LTDA	Contrato 2125 (núm. 0252/2019) - MERCADO MUNARI LTDA em execução.		14.340,00
27/09/2019	22296	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Contrato 2126 (núm. 0253/2019) - SACOLAO TREVO LTDA em execução.		3.601,00
			TOTAL DO DIA:	8.814.277,52	8.814.277,52
			A TRANSPORTAR:	78.033.526,07	78.033.526,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 859

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.033.526,07	78.033.526,07
30/09/2019	22297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8069 (lote 1389) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,99	
30/09/2019	22297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8068 (lote 1389) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,79	
30/09/2019	22297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8067 (lote 1389) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	347,30	
30/09/2019	22297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8066 (lote 1389) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	141,70	
30/09/2019	22297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8065 (lote 1389) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,02	
30/09/2019	22297	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8067 (lote 1389) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		347,30
30/09/2019	22297	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8066 (lote 1389) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		141,70
30/09/2019	22297	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8065 (lote 1389) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,02
30/09/2019	22297	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8069 (lote 1389) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,99
30/09/2019	22297	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8068 (lote 1389) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,79
30/09/2019	22297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8069 (lote 1389) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,99	
30/09/2019	22297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8068 (lote 1389) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,79	
30/09/2019	22297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8067 (lote 1389) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	347,30	
30/09/2019	22297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8066 (lote 1389) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	141,70	
30/09/2019	22297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8065 (lote 1389) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,02	
30/09/2019	22297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8067 (lote 1389) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		347,30
30/09/2019	22297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8066 (lote 1389) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		141,70
30/09/2019	22297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8065 (lote 1389) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,02
30/09/2019	22297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8069 (lote 1389) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,99
A TRANSPORTAR:				78.034.683,67	78.034.681,88

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					78.034.683,67	78.034.681,88
30/09/2019	22297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8068 (lote 1389) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,79
30/09/2019	22297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8069 (lote 1389) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,99	
30/09/2019	22297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8068 (lote 1389) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,79	
30/09/2019	22297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8067 (lote 1389) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	347,30	
30/09/2019	22297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8066 (lote 1389) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	141,70	
30/09/2019	22297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8065 (lote 1389) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	85,02	
30/09/2019	22297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8069 (lote 1389) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,99
30/09/2019	22297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8068 (lote 1389) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,79
30/09/2019	22297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8067 (lote 1389) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		347,30
30/09/2019	22297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8066 (lote 1389) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		141,70
30/09/2019	22297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8065 (lote 1389) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		85,02
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8075 (lote 1390) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	96,76	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8088 (lote 1390) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	195,44	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8091 (lote 1390) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	99,25	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8087 (lote 1390) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,87	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8085 (lote 1390) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	322,41	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8083 (lote 1390) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,76	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8081 (lote 1390) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.781,57	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8079 (lote 1390) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	445,39	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8077 (lote 1390) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	120,36	
A TRANSPORTAR:					78.038.547,28	78.035.262,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.038.547,28	78.035.262,47
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8073 (lote 1390) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,18	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8072 (lote 1390) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	452,54	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8070 (lote 1390) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	113,13	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8090 (lote 1390) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,54	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8086 (lote 1390) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.794,49	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8084 (lote 1390) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	151,98	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8082 (lote 1390) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.161,94	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8080 (lote 1390) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	742,31	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8078 (lote 1390) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	288,89	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8076 (lote 1390) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	72,21	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8074 (lote 1390) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,31	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8071 (lote 1390) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	188,55	
30/09/2019	22298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8089 (lote 1390) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,25	
30/09/2019	22298	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8081 (lote 1390) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.781,57
30/09/2019	22298	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8079 (lote 1390) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		445,39
30/09/2019	22298	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 8080 (lote 1390) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		742,31
30/09/2019	22298	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 8083 (lote 1390) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,76
30/09/2019	22298	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 8084 (lote 1390) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		151,98
30/09/2019	22298	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 8090 (lote 1390) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,54
30/09/2019	22298	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 8091 (lote 1390) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		99,25
			A TRANSPORTAR:	78.043.715,60	78.038.767,27

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.043.715,60	78.038.767,27
30/09/2019	22298	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8070 (lote 1390) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		113,13
30/09/2019	22298	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8072 (lote 1390) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		452,54
30/09/2019	22298	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8071 (lote 1390) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		188,55
30/09/2019	22298	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8078 (lote 1390) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		288,89
30/09/2019	22298	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8077 (lote 1390) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		120,36
30/09/2019	22298	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8076 (lote 1390) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		72,21
30/09/2019	22298	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8082 (lote 1390) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.161,94
30/09/2019	22298	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8085 (lote 1390) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		322,41
30/09/2019	22298	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8086 (lote 1390) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.794,49
30/09/2019	22298	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8088 (lote 1390) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		195,44
30/09/2019	22298	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8087 (lote 1390) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,87
30/09/2019	22298	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8073 (lote 1390) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,18
30/09/2019	22298	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8075 (lote 1390) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		96,76
30/09/2019	22298	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8074 (lote 1390) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,31
30/09/2019	22298	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8089 (lote 1390) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,25
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8091 (lote 1390) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	99,25	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8089 (lote 1390) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,25	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8087 (lote 1390) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,87	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8085 (lote 1390) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	322,41	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8083 (lote 1390) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,76	
			A TRANSPORTAR:	78.044.369,14	78.043.715,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.044.369,14	78.043.715,60
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8081 (lote 1390) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.781,57	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8079 (lote 1390) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	445,39	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8077 (lote 1390) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	120,36	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8075 (lote 1390) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	96,76	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8073 (lote 1390) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,18	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8072 (lote 1390) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	452,54	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8070 (lote 1390) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	113,13	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8090 (lote 1390) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,54	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8088 (lote 1390) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	195,44	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8086 (lote 1390) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.794,49	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8084 (lote 1390) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	151,98	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8082 (lote 1390) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.161,94	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8080 (lote 1390) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	742,31	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8078 (lote 1390) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	288,89	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8076 (lote 1390) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	72,21	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8074 (lote 1390) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,31	
30/09/2019	22298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8071 (lote 1390) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	188,55	
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 8072 (lote 1390) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		452,54
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 8071 (lote 1390) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		188,55
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 8070 (lote 1390) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		113,13
A TRANSPORTAR:				78.052.168,73	78.044.469,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.052.168,73	78.044.469,82
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8075 (lote 1390) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		96,76
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8074 (lote 1390) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,31
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8073 (lote 1390) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,18
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8078 (lote 1390) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		288,89
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8077 (lote 1390) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		120,36
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8076 (lote 1390) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		72,21
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 8081 (lote 1390) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.781,57
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 8080 (lote 1390) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		742,31
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 8079 (lote 1390) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		445,39
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8082 (lote 1390) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.161,94
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 8083 (lote 1390) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,76
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8084 (lote 1390) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		151,98
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 8085 (lote 1390) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		322,41
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 8086 (lote 1390) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.794,49
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0043 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 8087 (lote 1390) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,87
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 8088 (lote 1390) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		195,44
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 8089 (lote 1390) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,25
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 8090 (lote 1390) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,54
30/09/2019	22298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0053 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 8091 (lote 1390) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		99,25
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8091 (lote 1390) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	99,25	
			A TRANSPORTAR:	78.052.267,98	78.052.168,73

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.052.267,98	78.052.168,73
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8089 (lote 1390) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,25	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8087 (lote 1390) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,87	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8085 (lote 1390) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	322,41	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8083 (lote 1390) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,76	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8081 (lote 1390) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.781,57	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8079 (lote 1390) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	445,39	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8077 (lote 1390) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	120,36	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8075 (lote 1390) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	96,76	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8073 (lote 1390) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,18	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8072 (lote 1390) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	452,54	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8070 (lote 1390) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	113,13	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8090 (lote 1390) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,54	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8088 (lote 1390) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	195,44	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8086 (lote 1390) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.794,49	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8084 (lote 1390) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	151,98	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8082 (lote 1390) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.161,94	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8080 (lote 1390) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	742,31	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8078 (lote 1390) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	288,89	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8076 (lote 1390) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	72,21	
30/09/2019	22298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8074 (lote 1390) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	40,31	
			A TRANSPORTAR:	78.060.433,31	78.052.168,73

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					78.060.433,31	78.052.168,73
30/09/2019	22298		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8071 (lote 1390) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	188,55	
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8091 (lote 1390) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		99,25
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8089 (lote 1390) da receita orçamentária 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,25
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8087 (lote 1390) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,87
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8085 (lote 1390) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		322,41
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8083 (lote 1390) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,76
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8081 (lote 1390) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.781,57
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8079 (lote 1390) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		445,39
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8077 (lote 1390) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		120,36
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8075 (lote 1390) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		96,76
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8073 (lote 1390) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,18
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8072 (lote 1390) da receita orçamentária 5 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		452,54
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8070 (lote 1390) da receita orçamentária 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		113,13
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8090 (lote 1390) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,54
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8088 (lote 1390) da receita orçamentária 62 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		195,44
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8086 (lote 1390) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.794,49
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8084 (lote 1390) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		151,98
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8082 (lote 1390) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.161,94
30/09/2019	22298		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8080 (lote 1390) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		742,31
A TRANSPORTAR:					78.060.621,86	78.060.031,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.060.621,86	78.060.031,90
30/09/2019	22298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8078 (lote 1390) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		288,89
30/09/2019	22298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8076 (lote 1390) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		72,21
30/09/2019	22298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8074 (lote 1390) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		40,31
30/09/2019	22298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8071 (lote 1390) da receita orçamentária 6 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		188,55
30/09/2019	22298	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8091 (lote 1390) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	99,25	
30/09/2019	22298	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8083 (lote 1390) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	154,76	
30/09/2019	22298	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8081 (lote 1390) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.781,57	
30/09/2019	22298	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8079 (lote 1390) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	445,39	
30/09/2019	22298	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8090 (lote 1390) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	129,54	
30/09/2019	22298	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8084 (lote 1390) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	151,98	
30/09/2019	22298	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 8080 (lote 1390) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	742,31	
30/09/2019	22298	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8091 (lote 1390) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		99,25
30/09/2019	22298	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8083 (lote 1390) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		154,76
30/09/2019	22298	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8081 (lote 1390) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.781,57
30/09/2019	22298	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8079 (lote 1390) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		445,39
30/09/2019	22298	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8090 (lote 1390) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		129,54
30/09/2019	22298	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8084 (lote 1390) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		151,98
30/09/2019	22298	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 8080 (lote 1390) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		742,31
30/09/2019	22299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8092 (lote 1391) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	21,58	
30/09/2019	22299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8094 (lote 1391) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	5,40	
			A TRANSPORTAR:	78.064.153,64	78.064.126,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 868

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					78.064.153,64	78.064.126,66
30/09/2019	22299		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8093 (lote 1391) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	8,99	
30/09/2019	22299		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8094 (lote 1391) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		5,40
30/09/2019	22299		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8093 (lote 1391) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		8,99
30/09/2019	22299		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8092 (lote 1391) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		21,58
30/09/2019	22299		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8094 (lote 1391) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	5,40	
30/09/2019	22299		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8093 (lote 1391) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	8,99	
30/09/2019	22299		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8092 (lote 1391) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	21,58	
30/09/2019	22299		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8092 (lote 1391) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		21,58
30/09/2019	22299		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8093 (lote 1391) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		8,99
30/09/2019	22299		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8094 (lote 1391) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		5,40
30/09/2019	22299		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8094 (lote 1391) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	5,40	
30/09/2019	22299		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8093 (lote 1391) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	8,99	
30/09/2019	22299		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8092 (lote 1391) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	21,58	
30/09/2019	22299		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8094 (lote 1391) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		5,40
30/09/2019	22299		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8093 (lote 1391) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		8,99
30/09/2019	22299		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8092 (lote 1391) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		21,58
30/09/2019	22300		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8096 (lote 1392) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,98	
30/09/2019	22300		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8097 (lote 1392) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,19	
30/09/2019	22300		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8095 (lote 1392) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,75	
A TRANSPORTAR:					78.064.342,49	78.064.234,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.064.342,49	78.064.234,57
30/09/2019	22300	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8097 (lote 1392) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,19
30/09/2019	22300	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8096 (lote 1392) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,98
30/09/2019	22300	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8095 (lote 1392) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,75
30/09/2019	22300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8097 (lote 1392) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,19	
30/09/2019	22300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8096 (lote 1392) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,98	
30/09/2019	22300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8095 (lote 1392) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,75	
30/09/2019	22300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8095 (lote 1392) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,75
30/09/2019	22300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8096 (lote 1392) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,98
30/09/2019	22300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8097 (lote 1392) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,19
30/09/2019	22300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8097 (lote 1392) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,19	
30/09/2019	22300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8096 (lote 1392) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	26,98	
30/09/2019	22300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8095 (lote 1392) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,75	
30/09/2019	22300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8097 (lote 1392) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,19
30/09/2019	22300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8096 (lote 1392) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		26,98
30/09/2019	22300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8095 (lote 1392) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,75
30/09/2019	22301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8098 (lote 1393) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	20.726,75	
30/09/2019	22301	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8098 (lote 1393) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		20.726,75
30/09/2019	22301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8098 (lote 1393) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	20.726,75	
30/09/2019	22301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 8098 (lote 1393) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		20.726,75
30/09/2019	22301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8098 (lote 1393) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	20.726,75	
			A TRANSPORTAR:	78.126.738,58	78.106.011,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 870

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	78.126.738,58	78.106.011,83
30/09/2019	22301		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8098 (lote 1393) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		20.726,75
30/09/2019	22302		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8100 (lote 1394) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,90	
30/09/2019	22302		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8101 (lote 1394) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,54	
30/09/2019	22302		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8099 (lote 1394) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	134,15	
30/09/2019	22302		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8101 (lote 1394) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,54
30/09/2019	22302		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8100 (lote 1394) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,90
30/09/2019	22302		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8099 (lote 1394) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		134,15
30/09/2019	22302		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8101 (lote 1394) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,54	
30/09/2019	22302		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8100 (lote 1394) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,90	
30/09/2019	22302		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8099 (lote 1394) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	134,15	
30/09/2019	22302		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8099 (lote 1394) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		134,15
30/09/2019	22302		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8100 (lote 1394) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,90
30/09/2019	22302		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8101 (lote 1394) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,54
30/09/2019	22302		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8101 (lote 1394) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,54	
30/09/2019	22302		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8100 (lote 1394) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,90	
30/09/2019	22302		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8099 (lote 1394) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	134,15	
30/09/2019	22302		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8101 (lote 1394) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,54
30/09/2019	22302		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8100 (lote 1394) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,90
30/09/2019	22302		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8099 (lote 1394) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		134,15
				A TRANSPORTAR:	78.127.409,35	78.127.409,35

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					78.127.409,35	78.127.409,35
30/09/2019	22303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8104 (lote 1395) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,12	
30/09/2019	22303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8102 (lote 1395) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,46	
30/09/2019	22303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8103 (lote 1395) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,52	
30/09/2019	22303	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8104 (lote 1395) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,12
30/09/2019	22303	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8103 (lote 1395) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,52
30/09/2019	22303	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8102 (lote 1395) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,46
30/09/2019	22303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8104 (lote 1395) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,12	
30/09/2019	22303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8103 (lote 1395) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,52	
30/09/2019	22303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8102 (lote 1395) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,46	
30/09/2019	22303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8102 (lote 1395) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,46
30/09/2019	22303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8103 (lote 1395) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,52
30/09/2019	22303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8104 (lote 1395) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,12
30/09/2019	22303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8104 (lote 1395) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,12	
30/09/2019	22303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8103 (lote 1395) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,52	
30/09/2019	22303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8102 (lote 1395) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,46	
30/09/2019	22303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8104 (lote 1395) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,12
30/09/2019	22303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8103 (lote 1395) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,52
30/09/2019	22303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8102 (lote 1395) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,46
30/09/2019	22304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 8105 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	18.268,08	
A TRANSPORTAR:					78.145.899,73	78.127.631,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.145.899,73	78.127.631,65
30/09/2019	22304	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8105 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		18.268,08
30/09/2019	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8105 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	18.268,08	
30/09/2019	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 8105 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		18.268,08
30/09/2019	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8105 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	18.268,08	
30/09/2019	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8105 (lote 1396) da receita orçamentária 40 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		18.268,08
30/09/2019	22305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8106 (lote 1397) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	13.854,60	
30/09/2019	22305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8108 (lote 1397) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	3.463,65	
30/09/2019	22305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 8109 (lote 1397) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		4.618,19
30/09/2019	22305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8107 (lote 1397) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	5.772,75	
30/09/2019	22305	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8109 (lote 1397) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	4.618,19	
30/09/2019	22305	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8108 (lote 1397) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		3.463,65
30/09/2019	22305	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8107 (lote 1397) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		5.772,75
30/09/2019	22305	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8106 (lote 1397) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		13.854,60
30/09/2019	22305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8109 (lote 1397) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		4.618,19
30/09/2019	22305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8108 (lote 1397) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	3.463,65	
30/09/2019	22305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8107 (lote 1397) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	5.772,75	
30/09/2019	22305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8106 (lote 1397) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	13.854,60	
30/09/2019	22305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 8106 (lote 1397) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		13.854,60
30/09/2019	22305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 8107 (lote 1397) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		5.772,75
30/09/2019	22305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 8108 (lote 1397) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		3.463,65
30/09/2019	22305	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 8109 (lote 1397) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	4.618,19	
30/09/2019	22305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8109 (lote 1397) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		4.618,19
			A TRANSPORTAR:	78.237.854,27	78.242.472,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.237.854,27	78.242.472,46
30/09/2019	22305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8108 (lote 1397) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	3.463,65	
30/09/2019	22305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8107 (lote 1397) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	5.772,75	
30/09/2019	22305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8106 (lote 1397) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	13.854,60	
30/09/2019	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8109 (lote 1397) da receita orçamentária 124 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	4.618,19	
30/09/2019	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8108 (lote 1397) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		3.463,65
30/09/2019	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8107 (lote 1397) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		5.772,75
30/09/2019	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8106 (lote 1397) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		13.854,60
30/09/2019	22306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 8110 (lote 1398) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.898,85	
30/09/2019	22306	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8110 (lote 1398) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.898,85
30/09/2019	22306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8110 (lote 1398) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.898,85	
30/09/2019	22306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8110 (lote 1398) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.898,85
30/09/2019	22306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8110 (lote 1398) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.898,85	
30/09/2019	22306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8110 (lote 1398) da receita orçamentária 106 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.898,85
30/09/2019	22307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8112 (lote 1399) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	116.554,35	
30/09/2019	22307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8111 (lote 1399) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	174.831,52	
30/09/2019	22307	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8112 (lote 1399) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		116.554,35
30/09/2019	22307	4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8111 (lote 1399) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		174.831,52
30/09/2019	22307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8112 (lote 1399) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	116.554,35	
30/09/2019	22307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8111 (lote 1399) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	174.831,52	
			A TRANSPORTAR:	78.875.031,75	78.583.645,88

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.875.031,75	78.583.645,88
30/09/2019	22307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 8111 (lote 1399) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		174.831,52
30/09/2019	22307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 8112 (lote 1399) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		116.554,35
30/09/2019	22307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8112 (lote 1399) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	116.554,35	
30/09/2019	22307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8111 (lote 1399) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	174.831,52	
30/09/2019	22307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8112 (lote 1399) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		116.554,35
30/09/2019	22307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8111 (lote 1399) da receita orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		174.831,52
30/09/2019	22308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Arrecadação 8114 (lote 1400) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	22.098,83	
30/09/2019	22308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 8116 (lote 1400) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		17.679,04
30/09/2019	22308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Arrecadação 8115 (lote 1400) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	13.259,30	
30/09/2019	22308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Arrecadação 8113 (lote 1400) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	53.037,17	
30/09/2019	22308	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8116 (lote 1400) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	17.679,04	
30/09/2019	22308	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8115 (lote 1400) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		13.259,30
30/09/2019	22308	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8114 (lote 1400) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		22.098,83
30/09/2019	22308	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8113 (lote 1400) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		53.037,17
30/09/2019	22308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8116 (lote 1400) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		17.679,04
30/09/2019	22308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8115 (lote 1400) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	13.259,30	
30/09/2019	22308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8114 (lote 1400) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	22.098,83	
30/09/2019	22308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8113 (lote 1400) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	53.037,17	
30/09/2019	22308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 8113 (lote 1400) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		53.037,17
30/09/2019	22308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 8114 (lote 1400) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		22.098,83
			A TRANSPORTAR:	79.360.887,26	79.365.307,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.360.887,26	79.365.307,00
30/09/2019	22308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 8115 (lote 1400) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		13.259,30
30/09/2019	22308	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 8116 (lote 1400) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	17.679,04	
30/09/2019	22308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8116 (lote 1400) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		17.679,04
30/09/2019	22308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8115 (lote 1400) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	13.259,30	
30/09/2019	22308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8114 (lote 1400) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	22.098,83	
30/09/2019	22308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8113 (lote 1400) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	53.037,17	
30/09/2019	22308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8116 (lote 1400) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	17.679,04	
30/09/2019	22308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8115 (lote 1400) da receita orçamentária 150 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		13.259,30
30/09/2019	22308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8114 (lote 1400) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		22.098,83
30/09/2019	22308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8113 (lote 1400) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		53.037,17
30/09/2019	22309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 8118 (lote 1401) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	6.846,29	
30/09/2019	22309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 8120 (lote 1401) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		5.477,02
30/09/2019	22309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 8119 (lote 1401) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	4.107,77	
30/09/2019	22309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 8117 (lote 1401) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	16.431,08	
30/09/2019	22309	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8120 (lote 1401) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	5.477,02	
30/09/2019	22309	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8119 (lote 1401) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		4.107,77
30/09/2019	22309	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8118 (lote 1401) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		6.846,29
30/09/2019	22309	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8117 (lote 1401) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		16.431,08
30/09/2019	22309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8120 (lote 1401) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		5.477,02
30/09/2019	22309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8119 (lote 1401) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	4.107,77	
30/09/2019	22309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8118 (lote 1401) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	6.846,29	
			A TRANSPORTAR:	79.528.456,86	79.522.979,82

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					79.528.456,86	79.522.979,82
30/09/2019	22309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8117 (lote 1401) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	16.431,08	
30/09/2019	22309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 8117 (lote 1401) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		16.431,08
30/09/2019	22309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 8118 (lote 1401) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		6.846,29
30/09/2019	22309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 8119 (lote 1401) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		4.107,77
30/09/2019	22309	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 8120 (lote 1401) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	5.477,02	
30/09/2019	22309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8120 (lote 1401) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		5.477,02
30/09/2019	22309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8119 (lote 1401) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	4.107,77	
30/09/2019	22309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8118 (lote 1401) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	6.846,29	
30/09/2019	22309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8117 (lote 1401) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	16.431,08	
30/09/2019	22309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8120 (lote 1401) da receita orçamentária 145 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	5.477,02	
30/09/2019	22309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8119 (lote 1401) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		4.107,77
30/09/2019	22309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8118 (lote 1401) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		6.846,29
30/09/2019	22309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8117 (lote 1401) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		16.431,08
30/09/2019	22310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 8122 (lote 1402) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.026,88	
30/09/2019	22310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 8124 (lote 1402) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		6.421,51
30/09/2019	22310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 8123 (lote 1402) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.816,13	
30/09/2019	22310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 8121 (lote 1402) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	19.264,52	
30/09/2019	22310	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8124 (lote 1402) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	6.421,51	
30/09/2019	22310	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8123 (lote 1402) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.816,13
30/09/2019	22310	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8122 (lote 1402) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.026,88
A TRANSPORTAR:					79.621.756,16	79.602.491,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 877

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.621.756,16	79.602.491,64
30/09/2019	22310	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8121 (lote 1402) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		19.264,52
30/09/2019	22310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8124 (lote 1402) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		6.421,51
30/09/2019	22310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8123 (lote 1402) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.816,13	
30/09/2019	22310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8122 (lote 1402) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.026,88	
30/09/2019	22310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8121 (lote 1402) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	19.264,52	
30/09/2019	22310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 8121 (lote 1402) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		19.264,52
30/09/2019	22310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 8122 (lote 1402) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.026,88
30/09/2019	22310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 8123 (lote 1402) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.816,13
30/09/2019	22310	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 8124 (lote 1402) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	6.421,51	
30/09/2019	22310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8124 (lote 1402) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		6.421,51
30/09/2019	22310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8123 (lote 1402) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.816,13	
30/09/2019	22310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8122 (lote 1402) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	8.026,88	
30/09/2019	22310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8121 (lote 1402) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	19.264,52	
30/09/2019	22310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8124 (lote 1402) da receita orçamentária 125 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	6.421,51	
30/09/2019	22310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8123 (lote 1402) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.816,13
30/09/2019	22310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8122 (lote 1402) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		8.026,88
30/09/2019	22310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8121 (lote 1402) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		19.264,52
30/09/2019	22311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8126 (lote 1403) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.217,11	
30/09/2019	22311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8127 (lote 1403) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	54.730,26	
30/09/2019	22311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8125 (lote 1403) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	218.921,05	
30/09/2019	22311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 8128 (lote 1403) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		72.973,68
30/09/2019	22311	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8128 (lote 1403) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	72.973,68	
			A TRANSPORTAR:	80.136.656,34	79.771.787,92

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					80.136.656,34	79.771.787,92
30/09/2019	22311		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8127 (lote 1403) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		54.730,26
30/09/2019	22311		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8126 (lote 1403) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		91.217,11
30/09/2019	22311		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8125 (lote 1403) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		218.921,05
30/09/2019	22311		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8128 (lote 1403) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		72.973,68
30/09/2019	22311		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8127 (lote 1403) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	54.730,26	
30/09/2019	22311		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8126 (lote 1403) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.217,11	
30/09/2019	22311		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8125 (lote 1403) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	218.921,05	
30/09/2019	22311		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 8125 (lote 1403) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		218.921,05
30/09/2019	22311		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 8126 (lote 1403) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		91.217,11
30/09/2019	22311		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0051 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 8127 (lote 1403) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		54.730,26
30/09/2019	22311		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 8128 (lote 1403) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	72.973,68	
30/09/2019	22311		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8128 (lote 1403) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		72.973,68
30/09/2019	22311		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8127 (lote 1403) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	54.730,26	
30/09/2019	22311		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8126 (lote 1403) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.217,11	
30/09/2019	22311		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8125 (lote 1403) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	218.921,05	
30/09/2019	22311		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8128 (lote 1403) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	72.973,68	
30/09/2019	22311		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8127 (lote 1403) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		54.730,26
30/09/2019	22311		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8126 (lote 1403) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		91.217,11
30/09/2019	22311		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8125 (lote 1403) da receita orçamentária 69 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		218.921,05
A TRANSPORTAR:					81.012.340,54	81.012.340,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.012.340,54	81.012.340,54
30/09/2019	22312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 8129 (lote 1404) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.471,14	
30/09/2019	22312	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8129 (lote 1404) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.471,14
30/09/2019	22312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8129 (lote 1404) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.471,14	
30/09/2019	22312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 8129 (lote 1404) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.471,14
30/09/2019	22312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8129 (lote 1404) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	19.471,14	
30/09/2019	22312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8129 (lote 1404) da receita orçamentária 82 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		19.471,14
30/09/2019	22313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 8130 (lote 1405) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.176,00	
30/09/2019	22313	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8130 (lote 1405) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.176,00
30/09/2019	22313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8130 (lote 1405) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.176,00	
30/09/2019	22313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 8130 (lote 1405) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.176,00
30/09/2019	22313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8130 (lote 1405) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.176,00	
30/09/2019	22313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8130 (lote 1405) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.176,00
30/09/2019	22314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	103,23	
30/09/2019	22314	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		103,23
30/09/2019	22314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	103,23	
30/09/2019	22314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		103,23
30/09/2019	22314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	103,23	
30/09/2019	22314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8131 (lote 1406) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		103,23
30/09/2019	22315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	Arrecadação 8132 (lote 1407) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	83,00	
			A TRANSPORTAR:	81.074.674,65	81.074.591,65

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.074.674,65	81.074.591,65
30/09/2019	22315	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8132 (lote 1407) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		83,00
30/09/2019	22315	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8132 (lote 1407) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	83,00	
30/09/2019	22315	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8132 (lote 1407) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		83,00
30/09/2019	22315	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8132 (lote 1407) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	83,00	
30/09/2019	22315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8132 (lote 1407) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		83,00
30/09/2019	22316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	Arrecadação 8133 (lote 1408) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	45,68	
30/09/2019	22316	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8133 (lote 1408) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		45,68
30/09/2019	22316	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8133 (lote 1408) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	45,68	
30/09/2019	22316	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8133 (lote 1408) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		45,68
30/09/2019	22316	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8133 (lote 1408) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	45,68	
30/09/2019	22316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8133 (lote 1408) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		45,68
30/09/2019	22317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 8134 (lote 1409) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	1,47	
30/09/2019	22317	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8134 (lote 1409) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		1,47
30/09/2019	22317	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8134 (lote 1409) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	1,47	
30/09/2019	22317	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 8134 (lote 1409) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		1,47
30/09/2019	22317	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8134 (lote 1409) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	1,47	
30/09/2019	22317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8134 (lote 1409) da receita orçamentária 140 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		1,47
30/09/2019	22318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 8135 (lote 1410) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).	1.680,36	
30/09/2019	22318	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8135 (lote 1410) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União (413210011010800).		1.680,36
			A TRANSPORTAR:	81.076.662,46	81.076.662,46

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.076.662,46	81.076.662,46
30/09/2019	22318		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8135 (lote 1410) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.680,36	
30/09/2019	22318		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 8135 (lote 1410) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.680,36
30/09/2019	22318		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8135 (lote 1410) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.680,36	
30/09/2019	22318		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8135 (lote 1410) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.680,36
30/09/2019	22319		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - C/ISAN	Arrecadação 8136 (lote 1411) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	147,51	
30/09/2019	22319		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8136 (lote 1411) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		147,51
30/09/2019	22319		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8136 (lote 1411) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	147,51	
30/09/2019	22319		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8136 (lote 1411) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		147,51
30/09/2019	22319		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8136 (lote 1411) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	147,51	
30/09/2019	22319		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8136 (lote 1411) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		147,51
30/09/2019	22320		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8137 (lote 1412) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.703,36	
30/09/2019	22320		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8137 (lote 1412) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.703,36
30/09/2019	22320		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8137 (lote 1412) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.703,36	
30/09/2019	22320		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 8137 (lote 1412) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.703,36
30/09/2019	22320		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8137 (lote 1412) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	1.703,36	
30/09/2019	22320		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8137 (lote 1412) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		1.703,36
30/09/2019	22321		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8138 (lote 1413) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	44.678,77	
30/09/2019	22321		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8138 (lote 1413) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		44.678,77
30/09/2019	22321		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8138 (lote 1413) da receita orçamentária 101 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	44.678,77	
A TRANSPORTAR:					81.174.933,33	81.130.254,56

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	81.174.933,33	81.130.254,56
30/09/2019	22321		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052	Arrecadação 8138 (lote 1413) da receita		44.678,77
				orçamentária 101 ref. Transferências de		
				Convênio dos Estados Destinadas a Programas		
				de Educação - Principal (417281021000000).		
30/09/2019	22321		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8138 (lote 1413) da receita	44.678,77	
				orçamentária 101 ref. Transferências de		
				Convênio dos Estados Destinadas a Programas		
				de Educação - Principal (417281021000000).		
30/09/2019	22321		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 8138 (lote 1413) da receita		44.678,77
				orçamentária 101 ref. Transferências de		
				Convênio dos Estados Destinadas a Programas		
				de Educação - Principal (417281021000000).		
30/09/2019	22322		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 8140 (lote 1414) da receita	2.597,20	
				orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man		
				Desenv Educ Bás Valoriz Profis		
				Educação-FUNDEB-Principal 40%		
				(417580111020000).		
30/09/2019	22322		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Arrecadação 8139 (lote 1414) da receita	3.895,79	
				orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man		
				Desenv Educ Bás Valoriz Profis		
				Educação-FUNDEB-Principal 60%		
				(417580111010000).		
30/09/2019	22322		4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8140 (lote 1414) da receita		2.597,20
				orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man		
				Desenv Educ Bás Valoriz Profis		
				Educação-FUNDEB-Principal 40%		
				(417580111020000).		
30/09/2019	22322		4.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8139 (lote 1414) da receita		3.895,79
				orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man		
				Desenv Educ Bás Valoriz Profis		
				Educação-FUNDEB-Principal 60%		
				(417580111010000).		
30/09/2019	22322		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 8140 (lote 1414) da receita	2.597,20	
				orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man		
				Desenv Educ Bás Valoriz Profis		
				Educação-FUNDEB-Principal 40%		
				(417580111020000).		
30/09/2019	22322		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA	Arrecadação 8139 (lote 1414) da receita	3.895,79	
				orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man		
				Desenv Educ Bás Valoriz Profis		
				Educação-FUNDEB-Principal 60%		
				(417580111010000).		
30/09/2019	22322		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf.	Arrecadação 8139 (lote 1414) da receita		3.895,79
				orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man		
				Desenv Educ Bás Valoriz Profis		
				Educação-FUNDEB-Principal 60%		
				(417580111010000).		
30/09/2019	22322		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0052 Transf.	Arrecadação 8140 (lote 1414) da receita		2.597,20
				orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man		
				Desenv Educ Bás Valoriz Profis		
				Educação-FUNDEB-Principal 40%		
				(417580111020000).		
30/09/2019	22322		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8140 (lote 1414) da receita	2.597,20	
				orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man		
				Desenv Educ Bás Valoriz Profis		
				Educação-FUNDEB-Principal 40%		
				(417580111020000).		
30/09/2019	22322		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8139 (lote 1414) da receita	3.895,79	
				orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man		
				Desenv Educ Bás Valoriz Profis		
				Educação-FUNDEB-Principal 60%		
				(417580111010000).		
30/09/2019	22322		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 8140 (lote 1414) da receita		2.597,20
				orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man		
				Desenv Educ Bás Valoriz Profis		
				Educação-FUNDEB-Principal 40%		
				(417580111020000).		
30/09/2019	22322		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Arrecadação 8139 (lote 1414) da receita		3.895,79
				orçamentária 104 ref. Transf. Rec Fdo Man		
				Desenv Educ Bás Valoriz Profis		
				Educação-FUNDEB-Principal 60%		
				(417580111010000).		
30/09/2019	22323		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco	Arrecadação 8141 (lote 1415) da receita	0,71	
				orçamentária 144 ref. Remuneração de		
				Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
				(413210011020400).		
30/09/2019	22323		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Arrecadação 8141 (lote 1415) da receita		0,71
				orçamentária 144 ref. Remuneração de		
				Depósitos Bancários - Principal-Ordinários		
				(413210011020400).		
				A TRANSPORTAR:	81.239.091,78	81.239.091,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.239.091,78	81.239.091,78
30/09/2019	22323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8141 (lote 1415) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,71	
30/09/2019	22323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8141 (lote 1415) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,71
30/09/2019	22323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8141 (lote 1415) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,71	
30/09/2019	22323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8141 (lote 1415) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,71
30/09/2019	22324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 8142 (lote 1416) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	880,61	
30/09/2019	22324	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8142 (lote 1416) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		880,61
30/09/2019	22324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8142 (lote 1416) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	880,61	
30/09/2019	22324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8142 (lote 1416) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		880,61
30/09/2019	22324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8142 (lote 1416) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	880,61	
30/09/2019	22324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8142 (lote 1416) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		880,61
30/09/2019	22325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 8143 (lote 1417) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	9,65	
30/09/2019	22325	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8143 (lote 1417) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		9,65
30/09/2019	22325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8143 (lote 1417) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	9,65	
30/09/2019	22325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 8143 (lote 1417) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		9,65
30/09/2019	22325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8143 (lote 1417) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	9,65	
30/09/2019	22325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8143 (lote 1417) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		9,65
30/09/2019	22326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 8144 (lote 1418) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	18,79	
30/09/2019	22326	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8144 (lote 1418) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		18,79
30/09/2019	22326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8144 (lote 1418) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	18,79	
			A TRANSPORTAR:	81.241.801,56	81.241.782,77

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.241.801,56	81.241.782,77
30/09/2019	22326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 8144 (lote 1418) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		18,79
30/09/2019	22326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8144 (lote 1418) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	18,79	
30/09/2019	22326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8144 (lote 1418) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		18,79
30/09/2019	22327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 8145 (lote 1419) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	454,03	
30/09/2019	22327	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8145 (lote 1419) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		454,03
30/09/2019	22327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8145 (lote 1419) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	454,03	
30/09/2019	22327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	Arrecadação 8145 (lote 1419) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		454,03
30/09/2019	22327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8145 (lote 1419) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).	454,03	
30/09/2019	22327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8145 (lote 1419) da receita orçamentária 138 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação (413210011010500).		454,03
30/09/2019	22328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 8146 (lote 1420) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	179,39	
30/09/2019	22328	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8146 (lote 1420) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		179,39
30/09/2019	22328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8146 (lote 1420) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	179,39	
30/09/2019	22328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8146 (lote 1420) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		179,39
30/09/2019	22328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8146 (lote 1420) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	179,39	
30/09/2019	22328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8146 (lote 1420) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		179,39
30/09/2019	22329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 8147 (lote 1421) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	121,28	
30/09/2019	22329	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8147 (lote 1421) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		121,28
30/09/2019	22329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8147 (lote 1421) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	121,28	
30/09/2019	22329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8147 (lote 1421) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		121,28
			A TRANSPORTAR:	81.243.963,17	81.243.963,17

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.243.963,17	81.243.963,17
30/09/2019	22329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8147 (lote 1421) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	121,28	
30/09/2019	22329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8147 (lote 1421) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		121,28
30/09/2019	22330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8148 (lote 1422) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	68,04	
30/09/2019	22330	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8148 (lote 1422) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		68,04
30/09/2019	22330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8148 (lote 1422) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	68,04	
30/09/2019	22330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 8148 (lote 1422) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		68,04
30/09/2019	22330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8148 (lote 1422) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	68,04	
30/09/2019	22330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8148 (lote 1422) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		68,04
30/09/2019	22331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8149 (lote 1423) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	323,50	
30/09/2019	22331	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8149 (lote 1423) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		323,50
30/09/2019	22331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8149 (lote 1423) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	323,50	
30/09/2019	22331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8149 (lote 1423) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		323,50
30/09/2019	22331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8149 (lote 1423) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	323,50	
30/09/2019	22331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8149 (lote 1423) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		323,50
30/09/2019	22332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8150 (lote 1424) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	906,70	
30/09/2019	22332	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8150 (lote 1424) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		906,70
30/09/2019	22332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8150 (lote 1424) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	906,70	
30/09/2019	22332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8150 (lote 1424) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		906,70
30/09/2019	22332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8150 (lote 1424) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	906,70	
			A TRANSPORTAR:	81.247.979,17	81.247.072,47

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.247.979,17	81.247.072,47
30/09/2019	22332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8150 (lote 1424) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		906,70
30/09/2019	22333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 8151 (lote 1425) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,25	
30/09/2019	22333	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8151 (lote 1425) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,25
30/09/2019	22333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8151 (lote 1425) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,25	
30/09/2019	22333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8151 (lote 1425) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,25
30/09/2019	22333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8151 (lote 1425) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,25	
30/09/2019	22333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8151 (lote 1425) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,25
30/09/2019	22334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 8152 (lote 1426) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	109,11	
30/09/2019	22334	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8152 (lote 1426) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		109,11
30/09/2019	22334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8152 (lote 1426) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	109,11	
30/09/2019	22334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 8152 (lote 1426) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		109,11
30/09/2019	22334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8152 (lote 1426) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	109,11	
30/09/2019	22334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8152 (lote 1426) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		109,11
30/09/2019	22335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 8153 (lote 1427) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	55,86	
30/09/2019	22335	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8153 (lote 1427) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		55,86
30/09/2019	22335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8153 (lote 1427) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	55,86	
30/09/2019	22335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8153 (lote 1427) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		55,86
30/09/2019	22335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8153 (lote 1427) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	55,86	
30/09/2019	22335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8153 (lote 1427) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		55,86
			A TRANSPORTAR:	81.248.489,83	81.248.489,83

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.248.489,83	81.248.489,83
30/09/2019	22336		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 8154 (lote 1428) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	67,83	
30/09/2019	22336		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8154 (lote 1428) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		67,83
30/09/2019	22336		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8154 (lote 1428) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	67,83	
30/09/2019	22336		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8154 (lote 1428) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		67,83
30/09/2019	22336		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8154 (lote 1428) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	67,83	
30/09/2019	22336		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8154 (lote 1428) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		67,83
30/09/2019	22337		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 8155 (lote 1429) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	995,50	
30/09/2019	22337		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8155 (lote 1429) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		995,50
30/09/2019	22337		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8155 (lote 1429) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	995,50	
30/09/2019	22337		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 8155 (lote 1429) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		995,50
30/09/2019	22337		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8155 (lote 1429) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	995,50	
30/09/2019	22337		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8155 (lote 1429) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		995,50
30/09/2019	22338		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 8156 (lote 1430) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	112,95	
30/09/2019	22338		4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8156 (lote 1430) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		112,95
30/09/2019	22338		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8156 (lote 1430) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	112,95	
30/09/2019	22338		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 8156 (lote 1430) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		112,95
30/09/2019	22338		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8156 (lote 1430) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	112,95	
30/09/2019	22338		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8156 (lote 1430) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		112,95
30/09/2019	22339		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 8157 (lote 1431) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	37,10	
A TRANSPORTAR:					81.252.055,77	81.252.018,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.252.055,77	81.252.018,67
30/09/2019	22339	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8157 (lote 1431) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		37,10
30/09/2019	22339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8157 (lote 1431) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	37,10	
30/09/2019	22339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8157 (lote 1431) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		37,10
30/09/2019	22339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8157 (lote 1431) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	37,10	
30/09/2019	22339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8157 (lote 1431) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		37,10
30/09/2019	22340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8158 (lote 1432) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	160,42	
30/09/2019	22340	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8158 (lote 1432) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		160,42
30/09/2019	22340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8158 (lote 1432) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	160,42	
30/09/2019	22340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8158 (lote 1432) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		160,42
30/09/2019	22340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8158 (lote 1432) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	160,42	
30/09/2019	22340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8158 (lote 1432) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		160,42
30/09/2019	22341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 8159 (lote 1433) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	10,86	
30/09/2019	22341	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8159 (lote 1433) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		10,86
30/09/2019	22341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8159 (lote 1433) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	10,86	
30/09/2019	22341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0054 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 8159 (lote 1433) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		10,86
30/09/2019	22341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8159 (lote 1433) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	10,86	
30/09/2019	22341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8159 (lote 1433) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		10,86
30/09/2019	22342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 8160 (lote 1434) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,00	
30/09/2019	22342	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8160 (lote 1434) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,00
			A TRANSPORTAR:	81.252.649,81	81.252.649,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.252.649,81	81.252.649,81
30/09/2019	22342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8160 (lote 1434) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,00	
30/09/2019	22342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8160 (lote 1434) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,00
30/09/2019	22342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8160 (lote 1434) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,00	
30/09/2019	22342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8160 (lote 1434) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,00
30/09/2019	22343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 8161 (lote 1435) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,80	
30/09/2019	22343	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8161 (lote 1435) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,80
30/09/2019	22343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8161 (lote 1435) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,80	
30/09/2019	22343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8161 (lote 1435) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,80
30/09/2019	22343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8161 (lote 1435) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,80	
30/09/2019	22343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8161 (lote 1435) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,80
30/09/2019	22344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 8162 (lote 1436) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	318,97	
30/09/2019	22344	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8162 (lote 1436) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		318,97
30/09/2019	22344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8162 (lote 1436) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	318,97	
30/09/2019	22344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 8162 (lote 1436) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		318,97
30/09/2019	22344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8162 (lote 1436) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	318,97	
30/09/2019	22344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8162 (lote 1436) da receita orçamentária 141 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		318,97
30/09/2019	22345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8163 (lote 1437) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	642,92	
30/09/2019	22345	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8163 (lote 1437) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		642,92
30/09/2019	22345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8163 (lote 1437) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	642,92	
30/09/2019	22345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8163 (lote 1437) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		642,92
30/09/2019	22345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8163 (lote 1437) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	642,92	
			A TRANSPORTAR:	81.255.585,88	81.254.942,96

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.255.585,88	81.254.942,96
30/09/2019	22345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8163 (lote 1437) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		642,92
30/09/2019	22346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8164 (lote 1438) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	80,72	
30/09/2019	22346	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8164 (lote 1438) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		80,72
30/09/2019	22346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8164 (lote 1438) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	80,72	
30/09/2019	22346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8164 (lote 1438) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		80,72
30/09/2019	22346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8164 (lote 1438) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	80,72	
30/09/2019	22346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8164 (lote 1438) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		80,72
30/09/2019	22347	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 8165 (lote 1439) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	64,94	
30/09/2019	22347	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8165 (lote 1439) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		64,94
30/09/2019	22347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8165 (lote 1439) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	64,94	
30/09/2019	22347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 8165 (lote 1439) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		64,94
30/09/2019	22347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8165 (lote 1439) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	64,94	
30/09/2019	22347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8165 (lote 1439) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		64,94
30/09/2019	22348	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 8166 (lote 1440) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3.901,83	
30/09/2019	22348	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8166 (lote 1440) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3.901,83
30/09/2019	22348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8166 (lote 1440) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3.901,83	
30/09/2019	22348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 8166 (lote 1440) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3.901,83
30/09/2019	22348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8166 (lote 1440) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3.901,83	
30/09/2019	22348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8166 (lote 1440) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3.901,83
			A TRANSPORTAR:	81.267.728,35	81.267.728,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.267.728,35	81.267.728,35
30/09/2019	22349	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 8167 (lote 1441) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4.128,11	
30/09/2019	22349	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8167 (lote 1441) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4.128,11
30/09/2019	22349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8167 (lote 1441) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4.128,11	
30/09/2019	22349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8167 (lote 1441) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4.128,11
30/09/2019	22349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8167 (lote 1441) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4.128,11	
30/09/2019	22349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8167 (lote 1441) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4.128,11
30/09/2019	22350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8168 (lote 1442) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	412,50	
30/09/2019	22350	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8168 (lote 1442) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		412,50
30/09/2019	22350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8168 (lote 1442) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	412,50	
30/09/2019	22350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0050 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 8168 (lote 1442) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		412,50
30/09/2019	22350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8168 (lote 1442) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	412,50	
30/09/2019	22350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8168 (lote 1442) da receita orçamentária 67 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		412,50
30/09/2019	22351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8171 (lote 1443) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	99,56	
30/09/2019	22351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8169 (lote 1443) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	398,25	
30/09/2019	22351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8170 (lote 1443) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	165,94	
30/09/2019	22351	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8171 (lote 1443) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		99,56
30/09/2019	22351	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8170 (lote 1443) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		165,94
30/09/2019	22351	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8169 (lote 1443) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		398,25
30/09/2019	22351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8171 (lote 1443) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	99,56	
30/09/2019	22351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8170 (lote 1443) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	165,94	
			A TRANSPORTAR:	81.282.279,43	81.282.013,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.282.279,43	81.282.013,93
30/09/2019	22351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8169 (lote 1443) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	398,25	
30/09/2019	22351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8169 (lote 1443) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		398,25
30/09/2019	22351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8170 (lote 1443) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		165,94
30/09/2019	22351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0042 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8171 (lote 1443) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		99,56
30/09/2019	22351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8171 (lote 1443) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	99,56	
30/09/2019	22351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8170 (lote 1443) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	165,94	
30/09/2019	22351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8169 (lote 1443) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	398,25	
30/09/2019	22351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8171 (lote 1443) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		99,56
30/09/2019	22351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8170 (lote 1443) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		165,94
30/09/2019	22351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8169 (lote 1443) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		398,25
30/09/2019	22352	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8172 (lote 1444) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.517,23	
30/09/2019	22352	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8172 (lote 1444) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.517,23
30/09/2019	22352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8172 (lote 1444) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.517,23	
30/09/2019	22352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8172 (lote 1444) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.517,23
30/09/2019	22352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8172 (lote 1444) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.517,23	
30/09/2019	22352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8172 (lote 1444) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.517,23
30/09/2019	22353	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8173 (lote 1445) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	200,89	
30/09/2019	22353	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8173 (lote 1445) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		200,89
30/09/2019	22353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8173 (lote 1445) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	200,89	
			A TRANSPORTAR:	81.291.294,90	81.291.094,01

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.291.294,90	81.291.094,01
30/09/2019	22353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8173 (lote 1445) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		200,89
30/09/2019	22353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8173 (lote 1445) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	200,89	
30/09/2019	22353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8173 (lote 1445) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		200,89
30/09/2019	22354	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 8174 (lote 1446) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,85	
30/09/2019	22354	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8174 (lote 1446) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,85
30/09/2019	22354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8174 (lote 1446) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,85	
30/09/2019	22354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 8174 (lote 1446) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,85
30/09/2019	22354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8174 (lote 1446) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,85	
30/09/2019	22354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8174 (lote 1446) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,85
30/09/2019	22355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGF	Arrecadação 8175 (lote 1447) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	594,95	
30/09/2019	22355	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8175 (lote 1447) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		594,95
30/09/2019	22355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8175 (lote 1447) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	594,95	
30/09/2019	22355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. Outros-União	Arrecadação 8175 (lote 1447) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		594,95
30/09/2019	22355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8175 (lote 1447) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	594,95	
30/09/2019	22355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8175 (lote 1447) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		594,95
30/09/2019	22356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 8176 (lote 1448) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	321,69	
30/09/2019	22356	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8176 (lote 1448) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		321,69
30/09/2019	22356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8176 (lote 1448) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	321,69	
30/09/2019	22356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8176 (lote 1448) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		321,69
			A TRANSPORTAR:	81.293.929,57	81.293.929,57

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.293.929,57	81.293.929,57
30/09/2019	22356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8176 (lote 1448) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	321,69	
30/09/2019	22356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8176 (lote 1448) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		321,69
30/09/2019	22357	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 8177 (lote 1449) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	127,22	
30/09/2019	22357	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8177 (lote 1449) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		127,22
30/09/2019	22357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8177 (lote 1449) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	127,22	
30/09/2019	22357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 8177 (lote 1449) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		127,22
30/09/2019	22357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8177 (lote 1449) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	127,22	
30/09/2019	22357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8177 (lote 1449) da receita orçamentária 144 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		127,22
30/09/2019	22358	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 8178 (lote 1450) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	108,41	
30/09/2019	22358	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8178 (lote 1450) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		108,41
30/09/2019	22358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8178 (lote 1450) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	108,41	
30/09/2019	22358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 8178 (lote 1450) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		108,41
30/09/2019	22358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8178 (lote 1450) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	108,41	
30/09/2019	22358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8178 (lote 1450) da receita orçamentária 143 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		108,41
30/09/2019	22359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 8179 (lote 1451) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	17,12	
30/09/2019	22359	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8179 (lote 1451) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		17,12
30/09/2019	22359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8179 (lote 1451) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	17,12	
30/09/2019	22359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0046 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 8179 (lote 1451) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		17,12
30/09/2019	22359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8179 (lote 1451) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	17,12	
			A TRANSPORTAR:	81.295.009,51	81.294.992,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.295.009,51	81.294.992,39
30/09/2019	22359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8179 (lote 1451) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		17,12
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.		458,31
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.		3.571,90
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.		814,73
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.		3.489,39
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 149 - Depreciação.		219,75
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 150 - Depreciação.		304,20
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 151 - Depreciação.		26,13
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 152 - Depreciação.		24.579,86
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 153 - Depreciação.		2.803,32
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 154 - Depreciação.		7.567,43
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 155 - Depreciação.		1.242,03
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 156 - Depreciação.		51,80
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 157 - Depreciação.		7.061,17
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 158 - Depreciação.		261,05
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 159 - Depreciação.		1.551,18
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 160 - Depreciação.		25.791,91
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 161 - Depreciação.		67,00
30/09/2019	22360	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 162 - Depreciação.		45,70
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 162 - Depreciação.	45,70	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 160 - Depreciação.	25.791,91	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 158 - Depreciação.	261,05	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 156 - Depreciação.	51,80	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 154 - Depreciação.	7.567,43	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 152 - Depreciação.	24.579,86	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 150 - Depreciação.	304,20	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 148 - Depreciação.	3.489,39	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 146 - Depreciação.	3.571,90	
			A TRANSPORTAR:	81.360.672,75	81.374.916,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.360.672,75	81.374.916,37
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 145 - Depreciação.	458,31	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 147 - Depreciação.	814,73	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 149 - Depreciação.	219,75	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 151 - Depreciação.	26,13	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 153 - Depreciação.	2.803,32	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 155 - Depreciação.	1.242,03	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 157 - Depreciação.	7.061,17	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 159 - Depreciação.	1.551,18	
30/09/2019	22360	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 161 - Depreciação.	67,00	
30/09/2019	22361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 724 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		30.000,00
30/09/2019	22361	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 724 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
30/09/2019	22361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.	30.000,00	
30/09/2019	22361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 724.		30.000,00
30/09/2019	22362	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 725 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
30/09/2019	22362	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 725 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
30/09/2019	22362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.	15.000,00	
30/09/2019	22362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 725.		15.000,00
30/09/2019	22363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 732 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
30/09/2019	22363	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 732 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA, CONTA DE ORIGEM 2-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF) PARA CONTA DE DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
30/09/2019	22363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 732.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	81.484.916,37	81.474.916,37

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.484.916,37	81.474.916,37
30/09/2019	22363	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 732.		10.000,00
30/09/2019	22364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 733 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 02..		80.000,00
30/09/2019	22364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 733 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 00 para o 02..	80.000,00	
30/09/2019	22364	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 733.	80.000,00	
30/09/2019	22364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.	80.000,00	
30/09/2019	22364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 733.		80.000,00
30/09/2019	22364	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 733.		80.000,00
30/09/2019	22365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 734 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 01..		10.000,00
30/09/2019	22365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 734 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 01..	10.000,00	
30/09/2019	22365	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 734.	10.000,00	
30/09/2019	22365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.	10.000,00	
30/09/2019	22365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 734.		10.000,00
30/09/2019	22365	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 734.		10.000,00
30/09/2019	22366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 735 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 01..		141.000,00
30/09/2019	22366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 735 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo, do 02 para o 01..	141.000,00	
30/09/2019	22366	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 735.	141.000,00	
30/09/2019	22366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.	141.000,00	
30/09/2019	22366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 735.		141.000,00
30/09/2019	22366	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 735.		141.000,00
30/09/2019	22367	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 749 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.		12.265,66
30/09/2019	22367	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 749 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos d.	12.265,66	
			A TRANSPORTAR:	82.190.182,03	82.190.182,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.190.182,03	82.190.182,03
30/09/2019	22368	1.1.9.3.1.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 750 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		421,11
30/09/2019	22368	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 750 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês setembro/2019, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	421,11	
30/09/2019	22369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5018 da despesa orçamentária 260.	360,00	
30/09/2019	22369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5018 da despesa orçamentária 260.		360,00
30/09/2019	22369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5018 da despesa orçamentária 260.	360,00	
30/09/2019	22369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5018 da despesa orçamentária 260.		360,00
30/09/2019	22370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5019 da despesa orçamentária 260.	360,00	
30/09/2019	22370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5019 da despesa orçamentária 260.		360,00
30/09/2019	22370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5019 da despesa orçamentária 260.	360,00	
30/09/2019	22370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5019 da despesa orçamentária 260.		360,00
30/09/2019	22371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5020 da despesa orçamentária 260.	360,00	
30/09/2019	22371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5020 da despesa orçamentária 260.		360,00
30/09/2019	22371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5020 da despesa orçamentária 260.	360,00	
30/09/2019	22371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5020 da despesa orçamentária 260.		360,00
30/09/2019	22372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5021 da despesa orçamentária 14.	155,75	
30/09/2019	22372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5021 da despesa orçamentária 14.		155,75
30/09/2019	22372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5021 da despesa orçamentária 14.	155,75	
30/09/2019	22372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5021 da despesa orçamentária 14.		155,75
30/09/2019	22373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5022 da despesa orçamentária 95.	656,00	
30/09/2019	22373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5022 da despesa orçamentária 95.		656,00
30/09/2019	22373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5022 da despesa orçamentária 95.	656,00	
30/09/2019	22373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5022 da despesa orçamentária 95.		656,00
30/09/2019	22374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5023 da despesa orçamentária 95.	308,50	
			A TRANSPORTAR:	82.194.695,14	82.194.386,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.194.695,14	82.194.386,64
30/09/2019	22374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5023 da despesa orçamentária 95.		308,50
30/09/2019	22374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5023 da despesa orçamentária 95.	308,50	
30/09/2019	22374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5023 da despesa orçamentária 95.		308,50
30/09/2019	22375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5024 da despesa orçamentária 185.	735,00	
30/09/2019	22375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5024 da despesa orçamentária 185.		735,00
30/09/2019	22375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5024 da despesa orçamentária 185.	735,00	
30/09/2019	22375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5024 da despesa orçamentária 185.		735,00
30/09/2019	22376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5025 da despesa orçamentária 185.	150,00	
30/09/2019	22376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5025 da despesa orçamentária 185.		150,00
30/09/2019	22376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5025 da despesa orçamentária 185.	150,00	
30/09/2019	22376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5025 da despesa orçamentária 185.		150,00
30/09/2019	22377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5026 da despesa orçamentária 47.	494,65	
30/09/2019	22377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5026 da despesa orçamentária 47.		494,65
30/09/2019	22377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5026 da despesa orçamentária 47.	494,65	
30/09/2019	22377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5026 da despesa orçamentária 47.		494,65
30/09/2019	22378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5027 da despesa orçamentária 47.	113,40	
30/09/2019	22378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5027 da despesa orçamentária 47.		113,40
30/09/2019	22378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5027 da despesa orçamentária 47.	113,40	
30/09/2019	22378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5027 da despesa orçamentária 47.		113,40
30/09/2019	22379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5028 da despesa orçamentária 47.	1.185,60	
30/09/2019	22379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5028 da despesa orçamentária 47.		1.185,60
30/09/2019	22379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5028 da despesa orçamentária 47.	1.185,60	
30/09/2019	22379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5028 da despesa orçamentária 47.		1.185,60
30/09/2019	22380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5029 da despesa orçamentária 47.	379,60	
			A TRANSPORTAR:	82.200.740,54	82.200.360,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 900

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.200.740,54	82.200.360,94
30/09/2019	22380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5029 da despesa orçamentária 47.		379,60
30/09/2019	22380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5029 da despesa orçamentária 47.	379,60	
30/09/2019	22380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5029 da despesa orçamentária 47.		379,60
30/09/2019	22381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5030 da despesa orçamentária 47.	86,25	
30/09/2019	22381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5030 da despesa orçamentária 47.		86,25
30/09/2019	22381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5030 da despesa orçamentária 47.	86,25	
30/09/2019	22381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5030 da despesa orçamentária 47.		86,25
30/09/2019	22382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5031 da despesa orçamentária 47.	1.045,80	
30/09/2019	22382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5031 da despesa orçamentária 47.		1.045,80
30/09/2019	22382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5031 da despesa orçamentária 47.	1.045,80	
30/09/2019	22382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5031 da despesa orçamentária 47.		1.045,80
30/09/2019	22383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5032 da despesa orçamentária 47.	124,00	
30/09/2019	22383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5032 da despesa orçamentária 47.		124,00
30/09/2019	22383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5032 da despesa orçamentária 47.	124,00	
30/09/2019	22383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5032 da despesa orçamentária 47.		124,00
30/09/2019	22384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5033 da despesa orçamentária 95.	18,50	
30/09/2019	22384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5033 da despesa orçamentária 95.		18,50
30/09/2019	22384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5033 da despesa orçamentária 95.	18,50	
30/09/2019	22384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5033 da despesa orçamentária 95.		18,50
30/09/2019	22385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5034 da despesa orçamentária 260.	55,50	
30/09/2019	22385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5034 da despesa orçamentária 260.		55,50
30/09/2019	22385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5034 da despesa orçamentária 260.	55,50	
30/09/2019	22385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5034 da despesa orçamentária 260.		55,50
30/09/2019	22386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5035 da despesa orçamentária 260.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	82.203.810,24	82.203.780,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.203.810,24	82.203.780,24
30/09/2019	22386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5035 da despesa orçamentária 260.		30,00
30/09/2019	22386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5035 da despesa orçamentária 260.	30,00	
30/09/2019	22386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5035 da despesa orçamentária 260.		30,00
30/09/2019	22387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5036 da despesa orçamentária 95.	60,00	
30/09/2019	22387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5036 da despesa orçamentária 95.		60,00
30/09/2019	22387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5036 da despesa orçamentária 95.	60,00	
30/09/2019	22387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5036 da despesa orçamentária 95.		60,00
30/09/2019	22388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5037 da despesa orçamentária 91.	301,50	
30/09/2019	22388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5037 da despesa orçamentária 91.		301,50
30/09/2019	22388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5037 da despesa orçamentária 91.	301,50	
30/09/2019	22388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5037 da despesa orçamentária 91.		301,50
30/09/2019	22389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5038 da despesa orçamentária 91.	54,75	
30/09/2019	22389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5038 da despesa orçamentária 91.		54,75
30/09/2019	22389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5038 da despesa orçamentária 91.	54,75	
30/09/2019	22389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5038 da despesa orçamentária 91.		54,75
30/09/2019	22390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5039 da despesa orçamentária 91.	722,70	
30/09/2019	22390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5039 da despesa orçamentária 91.		722,70
30/09/2019	22390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5039 da despesa orçamentária 91.	722,70	
30/09/2019	22390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5039 da despesa orçamentária 91.		722,70
30/09/2019	22391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5040 da despesa orçamentária 121.	40,00	
30/09/2019	22391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5040 da despesa orçamentária 121.		40,00
30/09/2019	22391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5040 da despesa orçamentária 121.	40,00	
30/09/2019	22391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5040 da despesa orçamentária 121.		40,00
30/09/2019	22392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5041 da despesa orçamentária 121.	65,70	
			A TRANSPORTAR:	82.206.263,84	82.206.198,14

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 902

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.206.263,84	82.206.198,14
30/09/2019	22392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5041 da despesa orçamentária 121.		65,70
30/09/2019	22392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5041 da despesa orçamentária 121.	65,70	
30/09/2019	22392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5041 da despesa orçamentária 121.		65,70
30/09/2019	22393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5042 da despesa orçamentária 260.	1.524,70	
30/09/2019	22393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5042 da despesa orçamentária 260.		1.524,70
30/09/2019	22393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5042 da despesa orçamentária 260.	1.524,70	
30/09/2019	22393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5042 da despesa orçamentária 260.		1.524,70
30/09/2019	22394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5043 da despesa orçamentária 260.	503,70	
30/09/2019	22394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5043 da despesa orçamentária 260.		503,70
30/09/2019	22394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5043 da despesa orçamentária 260.	503,70	
30/09/2019	22394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5043 da despesa orçamentária 260.		503,70
30/09/2019	22395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5044 da despesa orçamentária 210.	5.222,00	
30/09/2019	22395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5044 da despesa orçamentária 210.		5.222,00
30/09/2019	22395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5044 da despesa orçamentária 210.	5.222,00	
30/09/2019	22395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5044 da despesa orçamentária 210.		5.222,00
30/09/2019	22396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5113 do empenho 4945.		156,89
30/09/2019	22396	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5113 do empenho 4945.	156,89	
30/09/2019	22396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5113 do empenho 4945.	156,89	
30/09/2019	22396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5113 do empenho 4945.		156,89
30/09/2019	22396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5113 do empenho 4945.	156,89	
30/09/2019	22396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5113 do empenho 4945.		156,89
30/09/2019	22397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5115 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.833,93	
30/09/2019	22397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.479,69	
30/09/2019	22397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5115 do empenho 4947.		43.944,86
30/09/2019	22397	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5115 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.833,93
			A TRANSPORTAR:	82.227.614,63	82.270.079,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 903

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.227.614,63	82.270.079,80
30/09/2019	22397	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.479,69
30/09/2019	22397	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 5115 do empenho 4947.	43.944,86	
30/09/2019	22397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5115 do empenho 4947.	43.944,86	
30/09/2019	22397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5115 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.833,93	
30/09/2019	22397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.479,69	
30/09/2019	22397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5115 do empenho 4947.		43.944,86
30/09/2019	22397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5115 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.833,93
30/09/2019	22397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.479,69
30/09/2019	22397	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5115 (núm. 4947) - .	43.944,86	
30/09/2019	22397	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5115 (núm. 4947) - .		43.944,86
30/09/2019	22397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5115 do empenho 4947.	43.944,86	
30/09/2019	22397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.479,69	
30/09/2019	22397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5115 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.833,93	
30/09/2019	22397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5115 do empenho 4947.		43.944,86
30/09/2019	22397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5115 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.479,69
30/09/2019	22397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5115 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.833,93
30/09/2019	22398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5117 do empenho 4949.		529,57
30/09/2019	22398	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5117 do empenho 4949.	529,57	
30/09/2019	22398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5117 do empenho 4949.	529,57	
30/09/2019	22398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5117 do empenho 4949.		529,57
30/09/2019	22398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5117 do empenho 4949.	529,57	
30/09/2019	22398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5117 do empenho 4949.		529,57
30/09/2019	22399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5118 do empenho 4950.		3.147,05
30/09/2019	22399	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5118 do empenho 4950.	3.147,05	
30/09/2019	22399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5118 do empenho 4950.	3.147,05	
30/09/2019	22399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5118 do empenho 4950.		3.147,05
			A TRANSPORTAR:	82.423.904,12	82.423.904,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 904

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.423.904,12	82.423.904,12
30/09/2019	22399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5118 do empenho 4950.	3.147,05	
30/09/2019	22399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5118 do empenho 4950.		3.147,05
30/09/2019	22400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5119 do empenho 4951.		1.055,52
30/09/2019	22400	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5119 do empenho 4951.	1.055,52	
30/09/2019	22400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5119 do empenho 4951.	1.055,52	
30/09/2019	22400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5119 do empenho 4951.		1.055,52
30/09/2019	22400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5119 do empenho 4951.	1.055,52	
30/09/2019	22400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5119 do empenho 4951.		1.055,52
30/09/2019	22401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5120 do empenho 4952.		94,05
30/09/2019	22401	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5120 do empenho 4952.	94,05	
30/09/2019	22401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5120 do empenho 4952.	94,05	
30/09/2019	22401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5120 do empenho 4952.		94,05
30/09/2019	22401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5120 do empenho 4952.	94,05	
30/09/2019	22401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5120 do empenho 4952.		94,05
30/09/2019	22402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5121 do empenho 4953.		41,80
30/09/2019	22402	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5121 do empenho 4953.	41,80	
30/09/2019	22402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5121 do empenho 4953.	41,80	
30/09/2019	22402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5121 do empenho 4953.		41,80
30/09/2019	22402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5121 do empenho 4953.	41,80	
30/09/2019	22402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5121 do empenho 4953.		41,80
30/09/2019	22403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5122 do empenho 4954.		3,92
30/09/2019	22403	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5122 do empenho 4954.	3,92	
30/09/2019	22403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5122 do empenho 4954.	3,92	
30/09/2019	22403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5122 do empenho 4954.		3,92
30/09/2019	22403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5122 do empenho 4954.	3,92	
30/09/2019	22403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5122 do empenho 4954.		3,92
30/09/2019	22404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5123 do empenho 4955.		48,76
			A TRANSPORTAR:	82.430.637,04	82.430.685,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 905

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.430.637,04	82.430.685,80
30/09/2019	22404	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5123 do empenho 4955.	48,76	
30/09/2019	22404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5123 do empenho 4955.	48,76	
30/09/2019	22404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5123 do empenho 4955.		48,76
30/09/2019	22404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5123 do empenho 4955.	48,76	
30/09/2019	22404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5123 do empenho 4955.		48,76
30/09/2019	22405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5124 do empenho 4956.		33,00
30/09/2019	22405	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5124 do empenho 4956.	33,00	
30/09/2019	22405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5124 do empenho 4956.	33,00	
30/09/2019	22405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5124 do empenho 4956.		33,00
30/09/2019	22405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5124 do empenho 4956.	33,00	
30/09/2019	22405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5124 do empenho 4956.		33,00
30/09/2019	22406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5125 do empenho 4957.		10,45
30/09/2019	22406	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5125 do empenho 4957.	10,45	
30/09/2019	22406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5125 do empenho 4957.	10,45	
30/09/2019	22406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5125 do empenho 4957.		10,45
30/09/2019	22406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5125 do empenho 4957.	10,45	
30/09/2019	22406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5125 do empenho 4957.		10,45
30/09/2019	22407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5126 do empenho 4958.		10,45
30/09/2019	22407	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5126 do empenho 4958.	10,45	
30/09/2019	22407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5126 do empenho 4958.	10,45	
30/09/2019	22407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5126 do empenho 4958.		10,45
30/09/2019	22407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5126 do empenho 4958.	10,45	
30/09/2019	22407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5126 do empenho 4958.		10,45
30/09/2019	22408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5127 do empenho 4959.		10,45
30/09/2019	22408	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5127 do empenho 4959.	10,45	
30/09/2019	22408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5127 do empenho 4959.	10,45	
30/09/2019	22408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5127 do empenho 4959.		10,45
A TRANSPORTAR:				82.430.965,92	82.430.965,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.430.965,92	82.430.965,92
30/09/2019	22408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5127 do empenho 4959.	10,45	
30/09/2019	22408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5127 do empenho 4959.		10,45
30/09/2019	22409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5128 do empenho 4960.		10,45
30/09/2019	22409	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5128 do empenho 4960.	10,45	
30/09/2019	22409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5128 do empenho 4960.	10,45	
30/09/2019	22409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5128 do empenho 4960.		10,45
30/09/2019	22409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5128 do empenho 4960.	10,45	
30/09/2019	22409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5128 do empenho 4960.		10,45
30/09/2019	22410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5129 do empenho 4961.		42,00
30/09/2019	22410	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5129 do empenho 4961.	42,00	
30/09/2019	22410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5129 do empenho 4961.	42,00	
30/09/2019	22410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5129 do empenho 4961.		42,00
30/09/2019	22410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5129 do empenho 4961.	42,00	
30/09/2019	22410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5129 do empenho 4961.		42,00
30/09/2019	22411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5130 do empenho 4962.		42,00
30/09/2019	22411	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5130 do empenho 4962.	42,00	
30/09/2019	22411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5130 do empenho 4962.	42,00	
30/09/2019	22411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5130 do empenho 4962.		42,00
30/09/2019	22411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5130 do empenho 4962.	42,00	
30/09/2019	22411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5130 do empenho 4962.		42,00
30/09/2019	22412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5131 do empenho 4963.		2.674,29
30/09/2019	22412	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5131 do empenho 4963.	2.674,29	
30/09/2019	22412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5131 do empenho 4963.	2.674,29	
30/09/2019	22412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5131 do empenho 4963.		2.674,29
30/09/2019	22412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5131 do empenho 4963.	2.674,29	
30/09/2019	22412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5131 do empenho 4963.		2.674,29
30/09/2019	22413	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5132 do empenho 4964.		194,70
A TRANSPORTAR:				82.439.282,59	82.439.477,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 907

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.439.282,59	82.439.477,29
30/09/2019	22413	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5132 do empenho 4964.	194,70	
30/09/2019	22413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5132 do empenho 4964.	194,70	
30/09/2019	22413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5132 do empenho 4964.		194,70
30/09/2019	22413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5132 do empenho 4964.	194,70	
30/09/2019	22413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5132 do empenho 4964.		194,70
30/09/2019	22414	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5133 do empenho 4965.		219,06
30/09/2019	22414	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5133 do empenho 4965.	219,06	
30/09/2019	22414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5133 do empenho 4965.	219,06	
30/09/2019	22414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5133 do empenho 4965.		219,06
30/09/2019	22414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5133 do empenho 4965.	219,06	
30/09/2019	22414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5133 do empenho 4965.		219,06
30/09/2019	22415	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5134 do empenho 4966.		10.275,01
30/09/2019	22415	3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5134 do empenho 4966.	10.275,01	
30/09/2019	22415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5134 do empenho 4966.	10.275,01	
30/09/2019	22415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5134 do empenho 4966.		10.275,01
30/09/2019	22415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5134 do empenho 4966.	10.275,01	
30/09/2019	22415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5134 do empenho 4966.		10.275,01
30/09/2019	22416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 5167 do empenho 4999.		12,00
30/09/2019	22416	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5167 do empenho 4999.	12,00	
30/09/2019	22416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5167 do empenho 4999.	12,00	
30/09/2019	22416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5167 do empenho 4999.		12,00
30/09/2019	22416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5167 do empenho 4999.	12,00	
30/09/2019	22416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5167 do empenho 4999.		12,00
30/09/2019	22417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 5168 do empenho 5000.		60,00
30/09/2019	22417	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5168 do empenho 5000.	60,00	
30/09/2019	22417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5168 do empenho 5000.	60,00	
30/09/2019	22417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5168 do empenho 5000.		60,00
			A TRANSPORTAR:	82.471.504,90	82.471.504,90

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.471.504,90	82.471.504,90
30/09/2019	22417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5168 do empenho 5000.	60,00	
30/09/2019	22417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5168 do empenho 5000.		60,00
30/09/2019	22418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 5170 do empenho 5002.		38,00
30/09/2019	22418	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5170 do empenho 5002.	38,00	
30/09/2019	22418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5170 do empenho 5002.	38,00	
30/09/2019	22418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5170 do empenho 5002.		38,00
30/09/2019	22418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5170 do empenho 5002.	38,00	
30/09/2019	22418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5170 do empenho 5002.		38,00
30/09/2019	22419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 5171 do empenho 4998.		359,76
30/09/2019	22419	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5171 do empenho 4998.	359,76	
30/09/2019	22419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5171 do empenho 4998.	359,76	
30/09/2019	22419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5171 do empenho 4998.		359,76
30/09/2019	22419	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5171 (núm. 4998) - .	359,76	
30/09/2019	22419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5171 (núm. 4998) - .		359,76
30/09/2019	22419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5171 do empenho 4998.	359,76	
30/09/2019	22419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5171 do empenho 4998.		359,76
30/09/2019	22420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5172 do empenho 5004.		359,05
30/09/2019	22420	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5172 do empenho 5004.	359,05	
30/09/2019	22420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5172 do empenho 5004.	359,05	
30/09/2019	22420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5172 do empenho 5004.		359,05
30/09/2019	22420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5172 do empenho 5004.	359,05	
30/09/2019	22420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5172 do empenho 5004.		359,05
30/09/2019	22421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5173 do empenho 5005.		108,90
30/09/2019	22421	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5173 do empenho 5005.	108,90	
30/09/2019	22421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5173 do empenho 5005.	108,90	
A TRANSPORTAR:				82.474.412,89	82.474.303,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.474.412,89	82.474.303,99
30/09/2019	22421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5173 do empenho 5005.		108,90
30/09/2019	22421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5173 (núm. 5005) - .	108,90	
30/09/2019	22421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5173 (núm. 5005) - .		108,90
30/09/2019	22421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5173 do empenho 5005.	108,90	
30/09/2019	22421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5173 do empenho 5005.		108,90
30/09/2019	22422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5174 do empenho 5006.		219,90
30/09/2019	22422	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5174 do empenho 5006.	219,90	
30/09/2019	22422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5174 do empenho 5006.	219,90	
30/09/2019	22422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5174 do empenho 5006.		219,90
30/09/2019	22422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5174 do empenho 5006.	219,90	
30/09/2019	22422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5174 do empenho 5006.		219,90
30/09/2019	22423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5175 do empenho 5007.		3,00
30/09/2019	22423	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5175 do empenho 5007.	3,00	
30/09/2019	22423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5175 do empenho 5007.	3,00	
30/09/2019	22423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5175 do empenho 5007.		3,00
30/09/2019	22423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5175 do empenho 5007.	3,00	
30/09/2019	22423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5175 do empenho 5007.		3,00
30/09/2019	22424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5176 do empenho 5008.		79,20
30/09/2019	22424	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5176 do empenho 5008.	79,20	
30/09/2019	22424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5176 do empenho 5008.	79,20	
30/09/2019	22424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5176 do empenho 5008.		79,20
30/09/2019	22424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5176 (núm. 5008) - .	79,20	
30/09/2019	22424	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5176 (núm. 5008) - .		79,20
			A TRANSPORTAR:	82.475.536,99	82.475.536,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 910

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.475.536,99	82.475.536,99
30/09/2019	22424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5176 do empenho 5008.	79,20	
30/09/2019	22424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5176 do empenho 5008.		79,20
30/09/2019	22425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5177 do empenho 5009.		92,80
30/09/2019	22425	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5177 do empenho 5009.	92,80	
30/09/2019	22425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5177 do empenho 5009.	92,80	
30/09/2019	22425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5177 do empenho 5009.		92,80
30/09/2019	22425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5177 do empenho 5009.	92,80	
30/09/2019	22425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5177 do empenho 5009.		92,80
30/09/2019	22426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5178 do empenho 5010.		415,80
30/09/2019	22426	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5178 do empenho 5010.	415,80	
30/09/2019	22426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5178 do empenho 5010.	415,80	
30/09/2019	22426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5178 do empenho 5010.		415,80
30/09/2019	22426	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5178 (núm. 5010) - .	415,80	
30/09/2019	22426	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5178 (núm. 5010) - .		415,80
30/09/2019	22426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5178 do empenho 5010.	415,80	
30/09/2019	22426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5178 do empenho 5010.		415,80
30/09/2019	22427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5179 do empenho 5011.		148,50
30/09/2019	22427	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5179 do empenho 5011.	148,50	
30/09/2019	22427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5179 do empenho 5011.	148,50	
30/09/2019	22427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5179 do empenho 5011.		148,50
30/09/2019	22427	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5179 (núm. 5011) - .	148,50	
30/09/2019	22427	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5179 (núm. 5011) - .		148,50
30/09/2019	22427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5179 do empenho 5011.	148,50	
A TRANSPORTAR:				82.478.151,79	82.478.003,29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.478.151,79	82.478.003,29
30/09/2019	22427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5179 do empenho 5011.		148,50
30/09/2019	22428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5180 do empenho 5012.		13,80
30/09/2019	22428	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5180 do empenho 5012.	13,80	
30/09/2019	22428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5180 do empenho 5012.	13,80	
30/09/2019	22428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5180 do empenho 5012.		13,80
30/09/2019	22428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5180 do empenho 5012.	13,80	
30/09/2019	22428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5180 do empenho 5012.		13,80
30/09/2019	22429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5181 do empenho 5013.		49,50
30/09/2019	22429	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5181 do empenho 5013.	49,50	
30/09/2019	22429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5181 do empenho 5013.	49,50	
30/09/2019	22429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5181 do empenho 5013.		49,50
30/09/2019	22429	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5181 (núm. 5013) - .	49,50	
30/09/2019	22429	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5181 (núm. 5013) - .		49,50
30/09/2019	22429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5181 do empenho 5013.	49,50	
30/09/2019	22429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5181 do empenho 5013.		49,50
30/09/2019	22430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5182 do empenho 5014.		16,75
30/09/2019	22430	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5182 do empenho 5014.	16,75	
30/09/2019	22430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5182 do empenho 5014.	16,75	
30/09/2019	22430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5182 do empenho 5014.		16,75
30/09/2019	22430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5182 do empenho 5014.	16,75	
30/09/2019	22430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5182 do empenho 5014.		16,75
30/09/2019	22431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5183 do empenho 5015.		99,00
30/09/2019	22431	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5183 do empenho 5015.	99,00	
			A TRANSPORTAR:	82.478.540,44	82.478.540,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 912

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.478.540,44	82.478.540,44
30/09/2019	22431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5183 do empenho 5015.	99,00	
30/09/2019	22431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5183 do empenho 5015.		99,00
30/09/2019	22431	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5183 (núm. 5015) - .	99,00	
30/09/2019	22431	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5183 (núm. 5015) - .		99,00
30/09/2019	22431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5183 do empenho 5015.	99,00	
30/09/2019	22431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5183 do empenho 5015.		99,00
30/09/2019	22432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 5184 do empenho 4075.		6.340,00
30/09/2019	22432	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5184 do empenho 4075.	6.340,00	
30/09/2019	22432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5184 do empenho 4075.	6.340,00	
30/09/2019	22432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5184 do empenho 4075.		6.340,00
30/09/2019	22432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5184 do empenho 4075.	6.340,00	
30/09/2019	22432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5184 do empenho 4075.		6.340,00
30/09/2019	22433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CÍMARA MOREIRA BAU	Liquidação 5187 do empenho 5018.		360,00
30/09/2019	22433	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	Liquidação 5187 do empenho 5018.	360,00	
30/09/2019	22433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5187 do empenho 5018.	360,00	
30/09/2019	22433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5187 do empenho 5018.		360,00
30/09/2019	22433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5187 do empenho 5018.	360,00	
30/09/2019	22433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5187 do empenho 5018.		360,00
30/09/2019	22434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IZOLETE DOS SANTOS RIQUETI	Liquidação 5188 do empenho 5019.		360,00
30/09/2019	22434	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	Liquidação 5188 do empenho 5019.	360,00	
30/09/2019	22434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5188 do empenho 5019.	360,00	
30/09/2019	22434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5188 do empenho 5019.		360,00
30/09/2019	22434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5188 do empenho 5019.	360,00	
30/09/2019	22434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5188 do empenho 5019.		360,00
30/09/2019	22435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 LUCIANE ALBINA VIECELLI THOMAZZONI	Liquidação 5189 do empenho 5020.		360,00
30/09/2019	22435	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	Liquidação 5189 do empenho 5020.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	82.500.377,44	82.500.377,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.500.377,44	82.500.377,44
30/09/2019	22435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5189 do empenho 5020.	360,00	
30/09/2019	22435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5189 do empenho 5020.		360,00
30/09/2019	22435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5189 do empenho 5020.	360,00	
30/09/2019	22435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5189 do empenho 5020.		360,00
30/09/2019	22436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5190 do empenho 5021.		155,75
30/09/2019	22436	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5190 do empenho 5021.	155,75	
30/09/2019	22436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5190 do empenho 5021.	155,75	
30/09/2019	22436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5190 do empenho 5021.		155,75
30/09/2019	22436	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5190 (núm. 5021) - .	155,75	
30/09/2019	22436	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5190 (núm. 5021) - .		155,75
30/09/2019	22436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5190 do empenho 5021.	155,75	
30/09/2019	22436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5190 do empenho 5021.		155,75
30/09/2019	22437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5191 do empenho 5022.		656,00
30/09/2019	22437	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5191 do empenho 5022.	656,00	
30/09/2019	22437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5191 do empenho 5022.	656,00	
30/09/2019	22437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5191 do empenho 5022.		656,00
30/09/2019	22437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5191 do empenho 5022.	656,00	
30/09/2019	22437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5191 do empenho 5022.		656,00
30/09/2019	22438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5192 do empenho 5023.		308,50
30/09/2019	22438	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5192 do empenho 5023.	308,50	
30/09/2019	22438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5192 do empenho 5023.	308,50	
30/09/2019	22438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5192 do empenho 5023.		308,50
30/09/2019	22438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5192 (núm. 5023) - .	308,50	
30/09/2019	22438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 5192 (núm. 5023) - .		308,50
30/09/2019	22438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5192 do empenho 5023.	308,50	
30/09/2019	22438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5192 do empenho 5023.		308,50
			A TRANSPORTAR:	82.504.922,44	82.504.922,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.504.922,44	82.504.922,44
30/09/2019	22439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 5193 do empenho 5024.		735,00
30/09/2019	22439	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5193 do empenho 5024.	735,00	
30/09/2019	22439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5193 do empenho 5024.	735,00	
30/09/2019	22439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5193 do empenho 5024.		735,00
30/09/2019	22439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5193 do empenho 5024.	735,00	
30/09/2019	22439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5193 do empenho 5024.		735,00
30/09/2019	22440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 5194 do empenho 5025.		150,00
30/09/2019	22440	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5194 do empenho 5025.	150,00	
30/09/2019	22440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5194 do empenho 5025.	150,00	
30/09/2019	22440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5194 do empenho 5025.		150,00
30/09/2019	22440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5194 do empenho 5025.	150,00	
30/09/2019	22440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5194 do empenho 5025.		150,00
30/09/2019	22441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 5195 do empenho 5033.		18,50
30/09/2019	22441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5195 do empenho 5033.	18,50	
30/09/2019	22441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5195 do empenho 5033.	18,50	
30/09/2019	22441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5195 do empenho 5033.		18,50
30/09/2019	22441	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 5195 (núm. 5033) - .	18,50	
30/09/2019	22441	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 5195 (núm. 5033) - .		18,50
30/09/2019	22441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5195 do empenho 5033.	18,50	
30/09/2019	22441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5195 do empenho 5033.		18,50
30/09/2019	22442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 5196 do empenho 5034.		55,50
30/09/2019	22442	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5196 do empenho 5034.	55,50	
30/09/2019	22442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5196 do empenho 5034.	55,50	
30/09/2019	22442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5196 do empenho 5034.		55,50
30/09/2019	22442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 5196 (núm. 5034) - .	55,50	
30/09/2019	22442	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 5196 (núm. 5034) - .		55,50
30/09/2019	22442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5196 do empenho 5034.	55,50	
30/09/2019	22442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5196 do empenho 5034.		55,50
			A TRANSPORTAR:	82.507.873,44	82.507.873,44

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.507.873,44	82.507.873,44
30/09/2019	22443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 5197 do empenho 5035.		30,00
30/09/2019	22443	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5197 do empenho 5035.	30,00	
30/09/2019	22443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5197 do empenho 5035.	30,00	
30/09/2019	22443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5197 do empenho 5035.		30,00
30/09/2019	22443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5197 do empenho 5035.	30,00	
30/09/2019	22443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5197 do empenho 5035.		30,00
30/09/2019	22444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 5198 do empenho 5036.		60,00
30/09/2019	22444	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5198 do empenho 5036.	60,00	
30/09/2019	22444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5198 do empenho 5036.	60,00	
30/09/2019	22444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5198 do empenho 5036.		60,00
30/09/2019	22444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5198 do empenho 5036.	60,00	
30/09/2019	22444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5198 do empenho 5036.		60,00
30/09/2019	22445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5199 do empenho 5037.		301,50
30/09/2019	22445	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5199 do empenho 5037.	301,50	
30/09/2019	22445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5199 do empenho 5037.	301,50	
30/09/2019	22445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5199 do empenho 5037.		301,50
30/09/2019	22445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5199 do empenho 5037.	301,50	
30/09/2019	22445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5199 do empenho 5037.		301,50
30/09/2019	22446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5200 do empenho 5038.		54,75
30/09/2019	22446	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5200 do empenho 5038.	54,75	
30/09/2019	22446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5200 do empenho 5038.	54,75	
30/09/2019	22446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5200 do empenho 5038.		54,75
30/09/2019	22446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5200 (núm. 5038) - .	54,75	
30/09/2019	22446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5200 (núm. 5038) - .		54,75
30/09/2019	22446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5200 do empenho 5038.	54,75	
30/09/2019	22446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5200 do empenho 5038.		54,75
30/09/2019	22447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5201 do empenho 5039.		722,70
			A TRANSPORTAR:	82.509.266,94	82.509.989,64

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.509.266,94	82.509.989,64
30/09/2019	22447	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5201 do empenho 5039.	722,70	
30/09/2019	22447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5201 do empenho 5039.	722,70	
30/09/2019	22447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5201 do empenho 5039.		722,70
30/09/2019	22447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5201 (núm. 5039) - .	722,70	
30/09/2019	22447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5201 (núm. 5039) - .		722,70
30/09/2019	22447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5201 do empenho 5039.	722,70	
30/09/2019	22447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5201 do empenho 5039.		722,70
30/09/2019	22448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5202 do empenho 5040.		40,00
30/09/2019	22448	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5202 do empenho 5040.	40,00	
30/09/2019	22448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5202 do empenho 5040.	40,00	
30/09/2019	22448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5202 do empenho 5040.		40,00
30/09/2019	22448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5202 do empenho 5040.	40,00	
30/09/2019	22448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5202 do empenho 5040.		40,00
30/09/2019	22449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5203 do empenho 5041.		65,70
30/09/2019	22449	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5203 do empenho 5041.	65,70	
30/09/2019	22449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5203 do empenho 5041.	65,70	
30/09/2019	22449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5203 do empenho 5041.		65,70
30/09/2019	22449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5203 (núm. 5041) - .	65,70	
30/09/2019	22449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5203 (núm. 5041) - .		65,70
30/09/2019	22449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5203 do empenho 5041.	65,70	
30/09/2019	22449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5203 do empenho 5041.		65,70
30/09/2019	22450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5204 do empenho 5042.		1.524,70
30/09/2019	22450	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5204 do empenho 5042.	1.524,70	
30/09/2019	22450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5204 do empenho 5042.	1.524,70	
30/09/2019	22450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5204 do empenho 5042.		1.524,70
30/09/2019	22450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5204 do empenho 5042.	1.524,70	
			A TRANSPORTAR:	82.517.114,64	82.515.589,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.517.114,64	82.515.589,94
30/09/2019	22450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5204 do empenho 5042.		1.524,70
30/09/2019	22451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5205 do empenho 5043.		503,70
30/09/2019	22451	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5205 do empenho 5043.	503,70	
30/09/2019	22451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5205 do empenho 5043.	503,70	
30/09/2019	22451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5205 do empenho 5043.		503,70
30/09/2019	22451	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5205 (número 5043) - .	503,70	
30/09/2019	22451	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0010 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5205 (número 5043) - .		503,70
30/09/2019	22451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5205 do empenho 5043.	503,70	
30/09/2019	22451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5205 do empenho 5043.		503,70
30/09/2019	22452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OSVINO MARTINAZZO	Liquidação 5207 do empenho 5044.		5.222,00
30/09/2019	22452	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5207 do empenho 5044.	5.222,00	
30/09/2019	22452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5207 do empenho 5044.	5.222,00	
30/09/2019	22452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5207 do empenho 5044.		5.222,00
30/09/2019	22452	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OSVINO MARTINAZZO	Execução contratual do contrato 5207 (número 5044) - .	5.222,00	
30/09/2019	22452	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OSVINO MARTINAZZO	Execução contratual do contrato 5207 (número 5044) - .		5.222,00
30/09/2019	22452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5207 do empenho 5044.	5.222,00	
30/09/2019	22452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5207 do empenho 5044.		5.222,00
30/09/2019	22453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB .		41,37
30/09/2019	22453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4844.	41,37	
30/09/2019	22453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4844.	41,37	
30/09/2019	22453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4844.		41,37
30/09/2019	22453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB .	41,37	
30/09/2019	22453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5643 OB .		41,37
30/09/2019	22454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B. BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB .		37.631,24
30/09/2019	22454	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 4271.	37.631,24	
30/09/2019	22454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 4271.	37.631,24	
30/09/2019	22454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 4271.		37.631,24
			A TRANSPORTAR:	82.615.404,03	82.615.404,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				82.615.404,03	82.615.404,03
30/09/2019	22454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB .	37.631,24	
30/09/2019	22454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5644 OB .		37.631,24
30/09/2019	22455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB .		30.039,78
30/09/2019	22455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 4272.	30.039,78	
30/09/2019	22455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 4272.	30.039,78	
30/09/2019	22455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 4272.		30.039,78
30/09/2019	22455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB .	30.039,78	
30/09/2019	22455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5645 OB .		30.039,78
30/09/2019	22456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB .		529,57
30/09/2019	22456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4949.	529,57	
30/09/2019	22456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4949.	529,57	
30/09/2019	22456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4949.		529,57
30/09/2019	22456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB .	529,57	
30/09/2019	22456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5648 OB .		529,57
30/09/2019	22457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB .		3.147,05
30/09/2019	22457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 4950.	3.147,05	
30/09/2019	22457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 4950.	3.147,05	
30/09/2019	22457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 4950.		3.147,05
30/09/2019	22457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB .	3.147,05	
30/09/2019	22457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5649 OB .		3.147,05
30/09/2019	22458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB .		1.055,52
30/09/2019	22458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4951.	1.055,52	
30/09/2019	22458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4951.	1.055,52	
30/09/2019	22458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4951.		1.055,52
30/09/2019	22458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB .	1.055,52	
30/09/2019	22458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5650 OB .		1.055,52
A TRANSPORTAR:				82.757.351,03	82.757.351,03

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.757.351,03	82.757.351,03
30/09/2019	22459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5651 OB .		94,05
30/09/2019	22459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 4952.	94,05	
30/09/2019	22459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 4952.	94,05	
30/09/2019	22459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 4952.		94,05
30/09/2019	22459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5651 OB .	94,05	
30/09/2019	22459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5651 OB .		94,05
30/09/2019	22460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB .		41,80
30/09/2019	22460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4953.	41,80	
30/09/2019	22460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4953.	41,80	
30/09/2019	22460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4953.		41,80
30/09/2019	22460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB .	41,80	
30/09/2019	22460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5652 OB .		41,80
30/09/2019	22461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB .		3,92
30/09/2019	22461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4954.	3,92	
30/09/2019	22461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4954.	3,92	
30/09/2019	22461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4954.		3,92
30/09/2019	22461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB .	3,92	
30/09/2019	22461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5653 OB .		3,92
30/09/2019	22462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB .		48,76
30/09/2019	22462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4955.	48,76	
30/09/2019	22462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4955.	48,76	
30/09/2019	22462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4955.		48,76
30/09/2019	22462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB .	48,76	
30/09/2019	22462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5654 OB .		48,76
30/09/2019	22463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB .		33,00
30/09/2019	22463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 4956.	33,00	
30/09/2019	22463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 4956.	33,00	
			A TRANSPORTAR:	82.757.982,62	82.757.949,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 920

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.757.982,62	82.757.949,62
30/09/2019	22463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 4956.		33,00
30/09/2019	22463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB .	33,00	
30/09/2019	22463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5655 OB .		33,00
30/09/2019	22464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB .		10,45
30/09/2019	22464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 4957.	10,45	
30/09/2019	22464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 4957.	10,45	
30/09/2019	22464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 4957.		10,45
30/09/2019	22464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB .	10,45	
30/09/2019	22464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5656 OB .		10,45
30/09/2019	22465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB .		10,45
30/09/2019	22465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 4958.	10,45	
30/09/2019	22465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 4958.	10,45	
30/09/2019	22465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 4958.		10,45
30/09/2019	22465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB .	10,45	
30/09/2019	22465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5657 OB .		10,45
30/09/2019	22466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB .		10,45
30/09/2019	22466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4959.	10,45	
30/09/2019	22466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4959.	10,45	
30/09/2019	22466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4959.		10,45
30/09/2019	22466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB .	10,45	
30/09/2019	22466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5658 OB .		10,45
30/09/2019	22467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5659 OB .		10,45
30/09/2019	22467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 4960.	10,45	
30/09/2019	22467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 4960.	10,45	
30/09/2019	22467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 4960.		10,45
30/09/2019	22467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5659 OB .	10,45	
			A TRANSPORTAR:	82.758.141,02	82.758.130,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Exercício de 2019
Período 01/09/2019 até 30/09/2019
N. de Ordem: 9
Página: 921

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.758.141,02	82.758.130,57
30/09/2019	22467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5659 OB .		10,45
30/09/2019	22468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB .		42,00
30/09/2019	22468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 4961.	42,00	
30/09/2019	22468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 4961.	42,00	
30/09/2019	22468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 4961.		42,00
30/09/2019	22468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB .	42,00	
30/09/2019	22468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5660 OB .		42,00
30/09/2019	22469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB .		42,00
30/09/2019	22469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 4962.	42,00	
30/09/2019	22469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 4962.	42,00	
30/09/2019	22469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 4962.		42,00
30/09/2019	22469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB .	42,00	
30/09/2019	22469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5661 OB .		42,00
30/09/2019	22470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB .		2.674,29
30/09/2019	22470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 4963.	2.674,29	
30/09/2019	22470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 4963.	2.674,29	
30/09/2019	22470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 4963.		2.674,29
30/09/2019	22470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB .	2.674,29	
30/09/2019	22470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5662 OB .		2.674,29
30/09/2019	22471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB .		194,70
30/09/2019	22471	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 4964.	194,70	
30/09/2019	22471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 4964.	194,70	
30/09/2019	22471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 4964.		194,70
30/09/2019	22471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB .	194,70	
30/09/2019	22471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5663 OB .		194,70
30/09/2019	22472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB .		219,06
30/09/2019	22472	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4965.	219,06	
			A TRANSPORTAR:	82.767.219,05	82.767.219,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.767.219,05	82.767.219,05
30/09/2019	22472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4965.	219,06	
30/09/2019	22472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4965.		219,06
30/09/2019	22472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB .	219,06	
30/09/2019	22472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5664 OB .		219,06
30/09/2019	22473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB .		10.275,01
30/09/2019	22473	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4966.	10.275,01	
30/09/2019	22473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4966.	10.275,01	
30/09/2019	22473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4966.		10.275,01
30/09/2019	22473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB .	10.275,01	
30/09/2019	22473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5665 OB .		10.275,01
30/09/2019	22474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Contrato 2127 (núm. 0254/2019 M) - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA em execução.	44.462,70	
30/09/2019	22474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Contrato 2128 (núm. 0255/2019 M) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.	11.825,00	
30/09/2019	22474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 ELTON LUIZ MADEIRA	Contrato 2129 (núm. 0256/2019 M) - ELTON LUIZ MADEIRA em execução.	3.540,00	
30/09/2019	22474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Contrato 2130 (núm. 0257/2019 M) - JOSE THIAGO DE SOUZA em execução.	5.596,00	
30/09/2019	22474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 QUIMICASOL LTDA - EPP	Contrato 2131 (núm. 0258/2019 M) - QUIMICASOL LTDA - EPP em execução.	1.050,00	
30/09/2019	22474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Contrato 2132 (núm. 0259/2019 M) - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 em execução.	1.030,80	
30/09/2019	22474	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Contrato 2133 (núm. 0260/2019 M) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução.	6.840,00	
30/09/2019	22474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Contrato 2127 (núm. 0254/2019 M) - ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA em execução.		44.462,70
30/09/2019	22474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Contrato 2128 (núm. 0255/2019 M) - ADRIANA FALAVIGNA - ME em execução.		11.825,00
30/09/2019	22474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 ELTON LUIZ MADEIRA	Contrato 2129 (núm. 0256/2019 M) - ELTON LUIZ MADEIRA em execução.		3.540,00
30/09/2019	22474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 JOSE THIAGO DE SOUZA	Contrato 2130 (núm. 0257/2019 M) - JOSE THIAGO DE SOUZA em execução.		5.596,00
30/09/2019	22474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 QUIMICASOL LTDA - EPP	Contrato 2131 (núm. 0258/2019 M) - QUIMICASOL LTDA - EPP em execução.		1.050,00
30/09/2019	22474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	Contrato 2132 (núm. 0259/2019 M) - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 em execução.		1.030,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.872.826,70	82.865.986,70
30/09/2019	22474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Contrato 2133 (núm. 0260/2019 M) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução.		6.840,00
			TOTAL DO DIA:	4.839.300,63	4.839.300,63
Capinzal,	24/10/2019		TOTAL GERAL:	82.872.826,70	82.872.826,70
MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8			NILVO DORINI PREFEITO MUNICIPAL		

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 9, contém 955 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 955, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/09/2019 até 30/09/2019, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 24 de Outubro de 2019.

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